

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	120,695,723	0	93,855,235	101,109,485	113,441,473	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	120,695,723	0	93,855,235	101,109,485	113,441,473	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	35,574,425	0	600,000	0	36,174,425	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	835,450	0	600,000	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	34,572,179	0	0	0	34,572,179	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	93,855,235	93,855,235	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	68,601,272	68,601,272	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	25,253,963	25,253,963	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	88,975,521	0	466,456	0	89,441,977	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,300,274	0	0	0	22,300,274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	46,157,206	0	466,456	0	46,623,662	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,463,688	0	0	0	13,463,688	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.D	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	67,168,887	19,676,358	20,097,203	0	67,589,732
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	38,509,923	10,772,383	10,870,347	0	38,607,887
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,310,304	3,375,445	3,641,623	0	7,576,482
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,348,660	5,528,530	5,585,233	0	21,405,363
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,764,561	100,930,330	116,719,090	0	21,553,321
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	457,326	82,107,690	82,762,826	0	1,112,462
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	68,000	17,977,764	33,489,808	0	15,580,044
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	466,456	466,456	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	5,239,235	378,420	0	0	4,860,815
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,709,011	0	0	0	47,709,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	65,358,275	0	0	0	65,358,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	835,719,666	0	93,855,235	0	929,574,901
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	835,719,666	0	93,855,235	0	929,574,901
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,746,095	0	0	0	7,746,095
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	7,746,095	0	0	0	7,746,095
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	642,291,675	0	82,762,826	0	725,054,501	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	354,596,122	0	43,506,151	0	398,102,273	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	126,278,195	0	13,323,774	0	139,601,969	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	161,417,358	0	25,932,901	0	187,350,259	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	85,902,835	0	33,489,808	0	119,392,643	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,446,209	0	532,840	0	1,979,049	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,970,558	0	0	0	4,970,558	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,685,649	0	732,384	0	2,418,033	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,889,885	0	29,640,426	0	93,530,311	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,666,265	0	806,798	0	3,473,063	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,085,773	0	457,238	0	3,543,011	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,981,095	0	1,320,122	0	4,301,217	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,623,701	0	0	0	4,623,701	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	997,666,045	997,666,045	425,636,248	425,636,248	1,107,730,885	1,107,730,885

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____