

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	78,481,206	0	129,085,978	146,682,716	60,884,468	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	78,481,206	0	129,085,978	146,682,716	60,884,468	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	36,996,056	0	883,790	0	37,879,846	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,435,450	0	0	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	35,393,810	0	883,790	0	36,277,600	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	129,085,978	129,085,978	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	82,567,030	82,567,030	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,518,948	46,518,948	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	90,054,908	0	1,498,536	0	91,553,444	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	47,092,188	0	241,261	0	47,333,449	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,463,688	0	1,257,275	0	14,720,963	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	6,576,602	0	5,358,359	0	11,934,961	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	6,576,602	0	5,358,359	0	11,934,961	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	47,750,919	20,213,338	27,687,000	0	55,224,581
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,950,390	11,260,817	15,183,823	0	30,873,396
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,992,406	3,768,783	6,920,704	0	9,144,327
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,808,123	5,183,738	5,582,473	0	15,206,858
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	27,595,054	153,272,588	164,739,593	0	39,062,059
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	949,796	125,840,755	125,840,755	0	949,796
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	21,784,443	24,705,159	32,041,943	0	29,121,227
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,559,479	6,856,895	0	4,297,416
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,860,815	167,195	0	0	4,693,620
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	1,257,318,952	0	129,085,978	0	1,386,404,930
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,257,318,952	0	129,085,978	0	1,386,404,930
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 PERSO	1,014,942,254	0	125,840,755	0	1,140,783,009	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	550,822,724	0	59,311,482	0	610,134,206	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	189,946,800	0	33,448,901	0	223,395,701	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	274,172,730	0	33,080,372	0	307,253,102	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	176,977,566	0	32,041,943	0	209,019,509	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,612,104	0	6,040,661	0	8,652,765	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,970,594	0	0	0	5,970,594	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,829,589	0	79,927	0	2,909,516	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	144,639,071	0	25,451,475	0	170,090,546	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,909,468	0	0	0	4,909,468	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,543,011	0	374,680	0	3,917,691	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,738,652	0	95,200	0	5,833,852	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,181,377	0	0	0	6,181,377	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	1,421,677,856	1,421,677,856	597,281,265	597,281,265	1,569,704,501	1,569,704,501

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____