

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	124,597,975	0	58,312,521	104,429,290	78,481,206	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	124,597,975	0	58,312,521	104,429,290	78,481,206	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	36,716,742	0	279,314	0	36,996,056	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	35,114,496	0	279,314	0	35,393,810	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	58,312,521	58,312,521	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	58,193,513	58,193,513	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	119,008	119,008	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	90,054,908	0	0	0	90,054,908	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	0	0	47,092,188	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,463,688	0	0	0	13,463,688	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	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	48,095,060	20,557,479	20,213,338	0	47,750,919
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,955,062	11,265,489	11,260,817	0	26,950,390
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,203,313	3,979,690	3,768,783	0	5,992,406
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,936,685	5,312,300	5,183,738	0	14,808,123
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	26,242,627	103,805,835	105,158,262	0	27,595,054
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	949,796	84,193,589	84,193,589	0	949,796
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,432,016	19,612,246	20,964,673	0	21,784,443
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,860,815	0	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	1,199,006,431	0	58,312,521	0	1,257,318,952
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,199,006,431	0	58,312,521	0	1,257,318,952
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	930,748,665	0	84,193,589	0	1,014,942,254	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	507,381,711	0	43,441,013	0	550,822,724	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	175,620,200	0	14,326,600	0	189,946,800	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	247,746,754	0	26,425,976	0	274,172,730	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	156,012,893	0	20,964,673	0	176,977,566	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,177,779	0	434,325	0	2,612,104	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	2,599,950	0	229,639	0	2,829,589	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	127,004,127	0	17,634,944	0	144,639,071	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,928,670	0	980,798	0	4,909,468	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,543,011	0	0	0	3,543,011	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,366,217	0	1,372,435	0	5,738,652	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,868,845	0	312,532	0	6,181,377	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	1,362,357,049	1,362,357,049	346,425,932	346,425,932	1,421,677,856	1,421,677,856

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____