

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	72,368,654	0	160,480,643	108,251,322	124,597,975	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	72,368,654	0	160,480,643	108,251,322	124,597,975	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	36,716,742	0	0	0	36,716,742	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	0	0	35,114,496	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	160,480,643	160,480,643	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	125,304,159	125,304,159	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	35,176,484	35,176,484	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	89,675,234	0	379,674	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	46,856,919	0	235,269	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	0	0	144,405	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	52,841,061	25,303,480	20,557,479	0	48,095,060
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	29,601,969	13,912,396	11,265,489	0	26,955,062
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,464,981	6,241,358	3,979,690	0	6,203,313
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,774,111	5,149,726	5,312,300	0	14,936,685
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	35,329,853	103,505,321	94,418,095	0	26,242,627
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,112,462	87,338,549	87,175,883	0	949,796
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	29,356,576	15,787,098	6,862,538	0	20,432,016
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	379,674	379,674	0	0
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	1,038,525,788	0	160,480,643	0	1,199,006,431
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,038,525,788	0	160,480,643	0	1,199,006,431
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	843,572,782	0	87,175,883	0	930,748,665	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	463,644,782	0	43,736,929	0	507,381,711	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	160,495,755	0	15,124,445	0	175,620,200	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	219,432,245	0	28,314,509	0	247,746,754	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	149,150,355	0	6,862,538	0	156,012,893	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,979,049	0	198,730	0	2,177,779	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	2,418,033	0	181,917	0	2,599,950	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	121,866,662	0	5,137,465	0	127,004,127	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,829,388	0	99,282	0	3,928,670	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	0	0	4,366,217	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,623,701	0	1,245,144	0	5,868,845	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	1.215.709.633	1.215.709.633	544.188.182	544.188.182	1.362.357.049	1.362.357.049

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____