

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	113,441,473	0	108,950,887	150,023,706	72,368,654	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	113,441,473	0	108,950,887	150,023,706	72,368,654	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	36,174,425	0	542,317	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	34,572,179	0	542,317	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	108,950,887	108,950,887	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	107,580,973	107,580,973	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,369,914	1,369,914	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	89,441,977	0	233,257	0	89,675,234	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	46,623,662	0	233,257	0	46,856,919	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	67,589,732	40,052,151	25,303,480	0	52,841,061
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	38,607,887	22,918,314	13,912,396	0	29,601,969
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,576,482	5,352,859	6,241,358	0	8,464,981
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,405,363	11,780,978	5,149,726	0	14,774,111
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,553,321	134,732,718	148,509,250	0	35,329,853
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,112,462	118,518,281	118,518,281	0	1,112,462
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,580,044	15,981,180	29,757,712	0	29,356,576
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	233,257	233,257	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	929,574,901	0	108,950,887	0	1,038,525,788
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	929,574,901	0	108,950,887	0	1,038,525,788
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	RECUAERACIONES	0	7,746,095	0	0	0	7,746,095
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	725,054,501	0	118,518,281	0	843,572,782	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	398,102,273	0	65,542,509	0	463,644,782	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	139,601,969	0	20,893,786	0	160,495,755	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	187,350,259	0	32,081,986	0	219,432,245	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	119,392,643	0	29,757,712	0	149,150,355	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,979,049	0	0	0	1,979,049	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,970,558	0	1,000,036	0	5,970,594	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,418,033	0	0	0	2,418,033	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	93,530,311	0	28,336,351	0	121,866,662	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,473,063	0	356,325	0	3,829,388	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	4,301,217	0	65,000	0	4,366,217	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	1,107,730,885	1,107,730,885	541,738,210	541,738,210	1,215,709,633	1,215,709,633

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____