

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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 E	80.070,704	0	93,311,673	118,859,190	54,523,187	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDE	80,070,704	0	93,311,673	118,859,190	54,523,187	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	34,472,412	0	0	0	34,472,412	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVE	835,450	0	0	0	835,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	33,470,166	0	0	0	33,470,166	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	93,311,673	93,311,673	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. CO	0	0	61,542,377	61,542,377	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	31,769,296	31,769,296	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	53,729,394	0	0	0	53,729,394	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	12,126,933	0	0	0	12,126,933	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	21,858,815	0	0	0	21,858,815	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	12,689,293	0	0	0	12,689,293	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO PO	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 AC	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	49,173,001	21,635,420	20,573,086	0	48,110,667
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISIO	0	27,324,777	11,635,204	11,586,032	0	27,275,605
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	6,323,275	4,099,652	3,300,159	0	5,523,782
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	15,524,949	5,900,564	5,686,895	0	15,311,280
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	19,296,453	117,796,856	113,850,282	0	15,349,879
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	265,926	84,703,713	84,703,713	0	265,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	68,000	29,146,569	29,146,569	0	68,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	18,962,527	3,946,574	0	0	15,015,953
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	47,709,011	0	0	0	47,709,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	65,358,275	0	0	0	65,358,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	224,356,044	0	93,311,673	0	317,667,717
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	224,356,044	0	93,311,673	0	317,667,717
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,653,079	0	0	0	1,653,079
461-01-00-000-000-000 D	RECUAERACIONE	0	1,653,079	0	0	0	1,653,079
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	173,483,963	0	84,703,713	0	258,187,676	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	90,751,316	0	46,435,243	0	137,186,559	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	34,096,040	0	18,274,634	0	52,370,674	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	48,636,607	0	19,993,836	0	68,630,443	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	9,763,074	0	29,146,569	0	38,909,643	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	806,651	0	806,651	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	8,234,576	0	26,114,333	0	34,348,909	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	958,298	0	0	0	958,298	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	230,000	0	1,346,223	0	1,576,223	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	340,200	0	506,300	0	846,500	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	0	0	373,062	0	373,062	0
	TOTAL	375,745,413	375,745,413	439,905,904	439,905,904	464,048,178	464,048,178

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____