

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

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	97,507,629	0	97,544,347	110,070,844	84,981,132	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	97,507,629	0	97,544,347	110,070,844	84,981,132	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	39,079,846	0	275,136	0	39,354,982	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	37,477,600	0	275,136	0	37,752,736	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	97,544,347	97,544,347	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	94,879,285	94,879,285	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,665,062	2,665,062	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	92,297,595	0	9,460,500	0	101,758,095	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	47,947,610	0	9,460,500	0	57,408,110	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	14,850,953	0	0	0	14,850,953	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	12,254,833	0	0	0	12,254,833	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	12,254,833	0	0	0	12,254,833	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	53,134,863	25,352,716	21,683,027	0	49,465,174
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	30,421,523	14,731,950	12,462,586	0	28,152,159
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,981,704	4,513,515	3,322,996	0	5,791,185
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,731,636	6,107,251	5,897,445	0	15,521,830
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,327,720	106,126,019	106,126,019	0	20,327,720
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	79,683,397	79,683,397	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	14,902,596	14,902,596	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	9,460,500	9,460,500	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,327,720	2,079,526	2,079,526	0	20,327,720
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	3,991,442	0	2,079,526	0	6,070,968	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	3,991,442	0	2,079,526	0	6,070,968	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	92,057,518	0	0	0	92,057,518
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	21,009,768	0	0	0	21,009,768
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	88,697,014	0	0	0	88,697,014
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	466,098,647	0	97,544,347	0	563,642,994
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	466,098,647	0	97,544,347	0	563,642,994
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	21,690,327	0	0	0	21,690,327
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	21,690,327	0	0	0	21,690,327
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	365,739,485	0	79,683,397	0	445,422,882	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	177,751,598	0	40,534,733	0	218,286,331	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	102,237,434	0	22,719,811	0	124,957,245	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	85,750,453	0	16,428,853	0	102,179,306	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	56,126,699	0	14,902,596	0	71,029,295	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,346,971	0	0	0	1,346,971	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,256,000	0	0	0	1,256,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,158,314	0	9,363,387	0	58,521,701	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,094,994	0	264,272	0	1,359,266	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	95,200	0	4,966,737	0	5,061,937	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,175,220	0	308,200	0	3,483,420	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
	TOTAL	686,866,900	686,866,900	432,968,584	432,968,584	780,741,558	780,741,558

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____