

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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 :			
	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	91,125,025	0	170,469,381	126,653,001	134,941,405	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	91,125,025	0	170,469,381	126,653,001	134,941,405	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	42,590,541	0	537,123	0	43,127,664	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	40,988,295	0	537,123	0	41,525,418	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	170,469,381	170,469,381	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	161,555,548	161,555,548	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,913,833	8,913,833	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	103,229,477	0	0	0	103,229,477	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	58,599,512	0	0	0	58,599,512	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,130,933	0	0	0	15,130,933	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	13,539,413	0	5,295,500	0	18,834,913	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	13,539,413	0	5,295,500	0	18,834,913	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	50,156,365	22,365,002	25,203,313	0	52,994,676
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	28,880,467	13,190,894	14,942,490	0	30,632,063
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,208,804	3,731,399	4,609,111	0	7,086,516
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,067,094	5,442,709	5,651,712	0	15,276,097
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,340,485	128,954,189	131,685,320	0	23,071,616
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	144,444	0	106,310,119	106,454,563	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	157,209	17,348,570	19,935,257	0	2,743,896
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,295,500	5,295,500	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,327,720	0	0	0	20,327,720
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	0	6,282,634	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	0	6,282,634	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 INSTI	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	1,200,748,498	0	170,469,381	0	1,371,217,879
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,200,748,498	0	170,469,381	0	1,371,217,879
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,693,628	0	0	0	30,693,628
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	28,361,580	0	0	0	28,361,580
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,332,048	0	0	0	2,332,048
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	961,129,732	0	106,454,563	0	1,067,584,295	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	456,832,421	0	46,978,484	0	503,810,905	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	270,342,240	0	29,896,329	0	300,238,569	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	233,955,071	0	29,579,750	0	263,534,821	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	189,788,126	0	19,935,257	0	209,723,383	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,682,971	0	0	0	1,682,971	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,741,409	0	0	0	4,741,409	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,636,000	0	1,190,000	0	4,826,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	160,242,318	0	16,222,126	0	176,464,444	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,499,799	0	708,275	0	4,208,074	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,888,452	0	911,051	0	9,799,503	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,123,309	0	142,800	0	4,266,109	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,973,868	0	761,005	0	3,734,873	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	1,427,698,763	1,427,698,763	624,480,396	624,480,396	1,603,593,142	1,603,593,142

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha,_____