

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	179,700,693	0	89,448,050	135,838,423	133,310,320	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	179,700,693	0	89,448,050	135,838,423	133,310,320	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	40,928,963	0	986,838	0	41,915,801	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	39,326,717	0	986,838	0	40,313,555	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	89,448,050	89,448,050	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	86,108,912	86,108,912	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,339,138	3,339,138	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	102,949,497	0	0	0	102,949,497	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	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	784,579	0	13,039,412	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	12,254,833	0	784,579	0	13,039,412	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	50,252,874	22,471,357	26,871,262	0	54,652,779
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	28,368,313	12,678,740	15,800,255	0	31,489,828
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,737,112	4,269,553	5,757,213	0	8,224,772
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,147,449	5,523,064	5,313,794	0	14,938,179
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	22,246,861	139,251,490	138,129,693	0	21,125,064
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	118,272,945	118,128,501	144,444	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,919,141	20,978,545	19,216,613	0	157,209
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	784,579	0	784,579
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 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	1,048,172,478	0	87,116,002	0	1,135,288,480
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,048,172,478	0	87,116,002	0	1,135,288,480
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	28,361,580	0	2,332,048	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	0	0	2,332,048	0	2,332,048
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	749,633,855	0	118,128,501	0	867,762,356	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	357,916,007	0	57,004,384	0	414,920,391	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	209,704,723	0	33,582,056	0	243,286,779	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	182,013,125	0	27,542,061	0	209,555,186	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	163,029,290	0	19,216,613	0	182,245,903	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	2,446,000	0	1,190,000	0	3,636,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	137,219,285	0	16,814,651	0	154,033,936	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,720,813	0	580,515	0	3,301,328	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,121,635	0	631,447	0	7,753,082	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,123,309	0	0	0	4,123,309	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,973,868	0	0	0	2,973,868	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	1,274,649,136	1,274,649,136	479,735,478	479,735,478	1,367,519,738	1,367,519,738

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_