

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	100,378,143	0	0	147,986,711	0	47,608,568
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	100,378,143	0	0	147,986,711	0	47,608,568
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	4,025,174	0	769,000	0	4,794,174	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	2,422,928	0	769,000	0	3,191,928	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	107,951,557	0	3,780,469	0	111,732,026	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	62,901,622	0	3,780,469	0	66,682,091	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,550,903	0	0	0	15,550,903	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	18,943,013	0	2,550,184	0	21,493,197	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	18,943,013	0	2,550,184	0	21,493,197	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	83,120,214	29,578,421	26,935,570	0	80,477,363
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	50,490,542	18,071,249	16,168,444	0	48,587,737
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,278,066	5,217,078	3,826,299	0	9,887,287
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,351,606	6,290,094	6,940,827	0	22,002,339
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	111,750	144,574,860	144,574,860	0	111,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	103,451,006	103,451,006	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	34,793,201	34,793,201	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	6,330,653	6,330,653	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	137,430,172	0	0	0	137,430,172
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	155,079,436	0	0	0	155,079,436
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	472,772,812	0	0	0	472,772,812
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	472,772,812	0	0	0	472,772,812
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,830,919	0	0	0	14,830,919
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	14,830,919	0	0	0	14,830,919
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	522,635	0	0	0	522,635	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	522,635	0	0	0	522,635	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	423,155,015	0	103,451,006	0	526,606,021	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	191,588,762	0	43,713,581	0	235,302,343	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	136,516,486	0	37,223,554	0	173,740,040	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	95,049,767	0	22,513,871	0	117,563,638	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	69,198,891	0	34,793,201	0	103,992,092	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	200,120	0	0	0	200,120	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,682,836	0	20,413,906	0	80,096,742	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,149,828	0	281,250	0	2,431,078	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,130,898	0	736,318	0	2,867,216	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	7,661,727	0	7,661,727	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,610,941	0	5,700,000	0	7,310,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,234,268	0	0	0	2,234,268	0
	TOTAL	741 823 692	741 823 692	319 497 141	319 497 141	786 789 409	786 789 409

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____