

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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	60,260,397	0	132,895,057	88,719,143	104,436,311	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	60,260,397	0	132,895,057	88,719,143	104,436,311	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	26,804,578	0	624,727	0	27,429,305	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	535,450	0	0	0	535,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	26,102,332	0	624,727	0	26,727,059	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	132,895,057	132,895,057	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	70,671,758	70,671,758	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	62,223,299	62,223,299	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	53,116,318	0	0	0	53,116,318	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	12,126,933	0	0	0	12,126,933	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	21,245,739	0	0	0	21,245,739	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,689,293	0	0	0	12,689,293	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	3,089,690	0	0	0	3,089,690	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	3,089,690	0	0	0	3,089,690	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	46,355,289	18,860,314	18,730,544	0	46,225,519
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,071,262	10,381,695	10,394,552	0	26,084,119
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,095,238	2,914,215	2,567,560	0	4,748,583
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,188,789	5,564,404	5,768,432	0	15,392,817
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,764,826	87,964,646	88,182,253	0	9,982,433
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	76,518,529	76,684,455	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	11,446,117	11,497,798	0	51,681
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,764,826	0	0	0	9,764,826
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	78,588,883	0	0	0	78,588,883
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	96,238,147	0	0	0	96,238,147
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	171,191,564	0	132,895,057	0	304,086,621
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	171,191,564	0	132,895,057	0	304,086,621
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	165,555,728	0	76,684,455	0	242,240,183	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	56,051,616	0	28,592,958	0	84,644,574	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	61,467,074	0	31,026,877	0	92,493,951	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	48,037,038	0	17,064,620	0	65,101,658	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,982,412	0	11,497,798	0	24,480,210	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	195,339	0	238,329	0	433,668	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	9,632,709	0	8,909,072	0	18,541,781	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,440,764	0	1,231,044	0	2,671,808	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	244,000	0	0	0	244,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	789,600	0	0	0	789,600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	680,000	0	0	0	680,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,119,353	0	1,119,353	0
	TOTAL	339,458,387	339,458,387	461,422,054	461,422,054	472,441,281	472,441,281

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____