

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	50,489,723	0	132,116,507	121,491,426	61,114,804	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	50,489,723	0	132,116,507	121,491,426	61,114,804	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	32,202,394	0	624,727	0	32,827,121	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	835,450	0	0	0	835,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	31,200,148	0	624,727	0	31,824,875	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	132,116,507	132,116,507	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	64,674,204	64,674,204	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	67,442,303	67,442,303	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	53,300,994	0	0	0	53,300,994	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	21,430,415	0	0	0	21,430,415	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	4,446,502	0	0	0	4,446,502	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,446,502	0	0	0	4,446,502	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	49,399,491	21,904,516	20,713,743	0	48,208,718
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,844,042	11,154,475	11,184,786	0	26,874,353
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,100,027	4,919,004	3,416,863	0	5,597,886
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,455,422	5,831,037	6,112,094	0	15,736,479
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,178,489	119,675,926	119,675,926	0	9,178,489
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	85,638,677	85,638,677	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	460,000	8,459,247	8,459,247	0	460,000
215-23-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0	25,578,002	25,578,002	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,552,563	0	0	0	8,552,563
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	1,040,278,929	0	131,595,667	0	1,171,874,596
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,040,278,929	0	131,595,667	0	1,171,874,596
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,891,669	0	520,840	0	19,412,509
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	18,891,669	0	520,840	0	19,412,509
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	925,703,798	0	85,638,677	0	1,011,342,475	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	325,374,590	0	48,366,199	0	373,740,789	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	348,945,875	0	13,098,950	0	362,044,825	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	251,383,333	0	24,173,528	0	275,556,861	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	146,102,611	0	34,037,249	0	180,139,860	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,808,676	0	240,000	0	2,048,676	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	138,000	0	200,015	0	338,015	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,140,126	0	0	0	3,140,126	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	122,539,692	0	7,552,682	0	130,092,374	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,834,737	0	0	0	4,834,737	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,138,773	0	130,000	0	3,268,773	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,068,134	0	336,550	0	6,404,684	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	733,031	0	0	0	733,031	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,119,353	0	0	0	1,119,353	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,994,400	0	0	0	1,994,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	587,689	0	25,578,002	0	26,165,691	0
	TOTAL	1,229,895,286	1,229,895,286	526,114,109	526,114,109	1,360,821,020	1,360,821,020

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____