

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	68,927,664	0	104,682,856	123,120,797	50,489,723	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	68,927,664	0	104,682,856	123,120,797	50,489,723	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	31,477,667	0	724,727	0	32,202,394	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	30,475,421	0	724,727	0	31,200,148	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	104,682,856	104,682,856	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	104,682,856	104,682,856	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	53,116,318	0	184,676	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	21,245,739	0	184,676	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	4,301,787	0	144,715	0	4,446,502	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,301,787	0	144,715	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	52,609,013	25,114,038	21,904,516	0	49,399,491
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	29,596,410	13,906,843	11,154,475	0	26,844,042
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,820,272	5,639,249	4,919,004	0	7,100,027
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,192,331	5,567,946	5,831,037	0	15,455,422
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,718,489	119,186,548	119,646,548	0	9,178,489
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	92,894,806	92,894,806	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	25,962,351	26,422,351	0	460,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	329,391	329,391	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	935,596,073	0	104,682,856	0	1,040,278,929
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	935,596,073	0	104,682,856	0	1,040,278,929
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,891,669	0	0	0	18,891,669
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	18,891,669	0	0	0	18,891,669
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	832,808,992	0	92,894,806	0	925,703,798	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	272,883,573	0	52,491,017	0	325,374,590	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	334,581,464	0	14,364,411	0	348,945,875	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	225,343,955	0	26,039,378	0	251,383,333	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	119,680,260	0	26,422,351	0	146,102,611	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	540,350	0	1,268,326	0	1,808,676	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	138,000	0	0	0	138,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,293,344	0	846,782	0	3,140,126	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	99,152,332	0	23,387,360	0	122,539,692	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,667,304	0	167,433	0	4,834,737	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,076,773	0	62,000	0	3,138,773	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,377,684	0	690,450	0	6,068,134	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	0	0	587,689	0
	TOTAL	1,127,961,952	1,127,961,952	474,037,573	474,037,573	1,229,895,286	1,229,895,286

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____