

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2016

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 E	64,366,411	0	186,895,765	124,458,189	126,803,987	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDE	64,366,411	0	186,895,765	124,458,189	126,803,987	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	35,274,425	0	300,000	0	35,574,425	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVE	835,450	0	0	0	835,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	34,272,179	0	300,000	0	34,572,179	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	186,895,765	186,895,765	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. CO	0	0	185,843,718	185,843,718	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	1,052,047	1,052,047	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	53,729,394	0	11,546,127	0	65,275,521	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	12,126,933	0	10,173,341	0	22,300,274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	21,858,815	0	598,391	0	22,457,206	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	12,689,293	0	774,395	0	13,463,688	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO PO	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	50,089,832	2,597,303	24,788,753	0	72,281,282
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISIO	0	27,737,540	0	13,802,181	0	41,539,721
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	6,532,162	2,597,303	5,698,687	0	9,633,546
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	15,820,130	0	5,287,885	0	21,108,015
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	11,502,424	146,349,639	140,512,359	0	5,665,144
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	265,926	108,254,713	108,254,713	0	265,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	68,000	20,711,519	20,711,519	0	68,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	11,546,127	11,546,127	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	11,168,498	5,837,280	0	0	5,331,218
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	47,709,011	0	0	0	47,709,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	65,358,275	0	0	0	65,358,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	539,978,359	0	186,895,765	0	726,874,124
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	539,978,359	0	186,895,765	0	726,874,124
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	4,699,587	0	0	0	4,699,587
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONE	0	4,699,587	0	0	0	4,699,587
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	455,436,076	0	108,254,713	0	563,690,789	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	247,979,911	0	64,398,326	0	312,378,237	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	94,846,315	0	18,108,447	0	112,954,762	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	112,609,850	0	25,747,940	0	138,357,790	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	54,504,866	0	20,711,519	0	75,216,385	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	991,539	0	60,000	0	1,051,539	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	0	0	4,970,558	0	4,970,558	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	1,395,723	0	289,926	0	1,685,649	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	44,857,181	0	10,556,974	0	55,414,155	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	2,666,265	0	0	0	2,666,265	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,576,223	0	79,000	0	1,655,223	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	2,464,235	0	131,360	0	2,595,595	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4,623,701	0	4,623,701	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	687,537,038	687,537,038	663,550,831	663,550,831	890,786,973	890,786,973

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____