

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :			
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	126,803,987	0	111,892,050	118,000,314	120,695,723	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	126,803,987	0	111,892,050	118,000,314	120,695,723	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	35,574,425	0	0	0	35,574,425	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	34,572,179	0	0	0	34,572,179	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	111,892,050	111,892,050	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	73,697,120	73,697,120	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	38,194,930	38,194,930	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	65,275,521	0	23,700,000	0	88,975,521	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	22,457,206	0	23,700,000	0	46,157,206	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,463,688	0	0	0	13,463,688	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	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 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	72,281,282	24,788,753	19,676,358	0	67,168,887
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	41,539,721	13,802,181	10,772,383	0	38,509,923
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,633,546	5,698,687	3,375,445	0	7,310,304
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,108,015	5,287,885	5,528,530	0	21,348,660
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,665,144	112,887,919	112,987,336	0	5,764,561
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	265,926	78,409,486	78,600,886	0	457,326
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	68,000	10,686,450	10,686,450	0	68,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	23,700,000	23,700,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	5,331,218	91,983	0	0	5,239,235
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	47,709,011	0	0	0	47,709,011
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	65,358,275	0	0	0	65,358,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	726,874,124	0	108,845,542	0	835,719,666
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	726,874,124	0	108,845,542	0	835,719,666
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,699,587	0	3,046,508	0	7,746,095
461-01-00-000-000-000 D	RECUAERACIONES	0	4,699,587	0	3,046,508	0	7,746,095
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	563,690,789	0	78,600,886	0	642,291,675	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	312,378,237	0	42,217,885	0	354,596,122	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	112,954,762	0	13,323,433	0	126,278,195	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	138,357,790	0	23,059,568	0	161,417,358	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	75,216,385	0	10,686,450	0	85,902,835	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,051,539	0	394,670	0	1,446,209	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,970,558	0	0	0	4,970,558	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,685,649	0	0	0	1,685,649	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,414,155	0	8,475,730	0	63,889,885	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,666,265	0	0	0	2,666,265	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,655,223	0	1,430,550	0	3,085,773	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,595,595	0	385,500	0	2,981,095	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,623,701	0	0	0	4,623,701	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	553,700	0	0	0	553,700	0
	TOTAL	890,786,973	890,786,973	474,448,108	474,448,108	997,666,045	997,666,045

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____