

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2017

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	121,964,164	0	85,748,460	115,902,706	91,809,918	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	121,964,164	0	85,748,460	115,902,706	91,809,918	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	39,354,982	0	954,107	0	40,309,089	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,435,450	0	0	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	37,752,736	0	954,107	0	38,706,843	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	85,748,460	85,748,460	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	84,879,285	84,879,285	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	869,175	869,175	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	101,758,095	0	0	0	101,758,095	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	57,408,110	0	0	0	57,408,110	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	14,850,953	0	0	0	14,850,953	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	12,254,833	0	0	0	12,254,833	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	12,254,833	0	0	0	12,254,833	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	53,302,398	25,520,251	24,557,486	0	52,339,633
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	31,047,242	15,357,669	13,276,199	0	28,965,772
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,077,197	4,609,008	5,593,271	0	8,061,460
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,177,959	5,553,574	5,688,016	0	15,312,401
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,517,720	113,985,834	112,795,834	0	20,327,720
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	102,267,564	102,267,564	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,190,000	11,718,270	10,528,270	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,327,720	0	0	0	20,327,720
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	0	6,282,634	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	0	6,282,634	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	92,057,518	0	0	0	92,057,518
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	21,009,768	0	0	0	21,009,768
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	88,697,014	0	0	0	88,697,014
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	730,764,014	0	85,748,460	0	816,512,474
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	730,764,014	0	85,748,460	0	816,512,474
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	26,606,002	0	0	0	26,606,002
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	26,606,002	0	0	0	26,606,002
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	552,839,572	0	102,267,564	0	655,107,136	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	273,047,251	0	44,458,337	0	317,505,588	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	156,666,154	0	28,935,194	0	185,601,348	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	123,126,167	0	28,874,033	0	152,000,200	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103,481,826	0	10,528,270	0	114,010,096	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,346,971	0	0	0	1,346,971	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,446,000	0	0	0	2,446,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	89,287,879	0	8,118,972	0	97,406,851	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,542,938	0	719,833	0	2,262,771	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,374,618	0	1,551,467	0	6,926,085	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,483,420	0	0	0	3,483,420	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	137,998	0	137,998	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
	TOTAL	957,805,477	957,805,477	424,752,946	424,752,946	1,041,401,172	1,041,401,172

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____