

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	133,310,320	0	65,460,018	107,645,313	91,125,025	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	133,310,320	0	65,460,018	107,645,313	91,125,025	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	41,915,801	0	674,740	0	42,590,541	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	40,313,555	0	674,740	0	40,988,295	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	65,460,018	65,460,018	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	64,879,285	64,879,285	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	580,733	580,733	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	102,949,497	0	279,980	0	103,229,477	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	58,599,512	0	0	0	58,599,512	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	14,850,953	0	279,980	0	15,130,933	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	13,039,412	0	500,001	0	13,539,413	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	13,039,412	0	500,001	0	13,539,413	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	54,652,779	26,871,262	22,374,848	0	50,156,365
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	31,489,828	15,800,255	13,190,894	0	28,880,467
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,224,772	5,757,213	3,741,245	0	6,208,804
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,938,179	5,313,794	5,442,709	0	15,067,094
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,125,064	102,474,159	101,689,580	0	20,340,485
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	144,444	0	93,367,376	93,367,376	144,444	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	157,209	7,542,223	7,542,223	0	157,209
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	784,579	1,564,560	779,981	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	1,135,288,480	0	65,460,018	0	1,200,748,498
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,135,288,480	0	65,460,018	0	1,200,748,498
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,693,628	0	0	0	30,693,628
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	28,361,580	0	0	0	28,361,580
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,332,048	0	0	0	2,332,048
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	867,762,356	0	93,367,376	0	961,129,732	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	414,920,391	0	41,912,030	0	456,832,421	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	243,286,779	0	27,055,461	0	270,342,240	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	209,555,186	0	24,399,885	0	233,955,071	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	182,245,903	0	7,542,223	0	189,788,126	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,682,971	0	0	0	1,682,971	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,741,409	0	0	0	4,741,409	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,636,000	0	0	0	3,636,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	154,033,936	0	6,208,382	0	160,242,318	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,301,328	0	198,471	0	3,499,799	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,753,082	0	1,135,370	0	8,888,452	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,123,309	0	0	0	4,123,309	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,973,868	0	0	0	2,973,868	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	1,367,519,738	1,367,519,738	362,629,777	362,629,777	1,427,698,763	1,427,698,763

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha,_____