

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

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 EN	155,478,157	0	86,603,595	124,282,048	117,799,704	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	155,478,157	0	86,603,595	124,282,048	117,799,704	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	3,369,174	0	56,000	0	3,425,174	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	1,766,928	0	56,000	0	1,822,928	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	86,603,595	86,603,595	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	82,130,171	82,130,171	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,473,424	4,473,424	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	104,549,457	0	1,540,723	0	106,090,180	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	59,639,512	0	1,540,723	0	61,180,235	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,410,913	0	0	0	15,410,913	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	18,834,913	0	0	0	18,834,913	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	18,834,913	0	0	0	18,834,913	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	78,041,231	24,499,438	24,870,152	0	78,411,945
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	47,818,152	15,398,859	15,425,936	0	47,845,229
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,789,815	3,728,827	3,632,618	0	9,693,606
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	20,433,264	5,371,752	5,811,598	0	20,873,110
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	125,086	124,596,762	124,596,762	0	125,086
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	99,079,593	99,079,593	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	23,453,811	23,453,811	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	522,635	522,635	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,540,723	1,540,723	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	13,336	0	0	0	13,336
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	137,430,172	0	0	0	137,430,172
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	155,079,436	0	0	0	155,079,436
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	259,856,725	0	86,603,595	0	346,460,320
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	259,856,725	0	86,603,595	0	346,460,320
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,095,420	0	0	0	14,095,420
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	14,095,420	0	0	0	14,095,420
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	522,635	0	522,635	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	522,635	0	522,635	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	204,648,250	0	99,079,593	0	303,727,843	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	88,610,338	0	44,885,572	0	133,495,910	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	65,503,765	0	32,138,968	0	97,642,733	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,534,147	0	22,055,053	0	72,589,200	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	18,577,244	0	23,453,811	0	42,031,055	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,268,744	0	18,119,753	0	34,388,497	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	510,811	0	578,490	0	1,089,301	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	391,689	0	1,739,209	0	2,130,898	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	136,000	0	862,091	0	998,091	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	80,000	0	2,154,268	0	2,234,268	0
	TOTAL	523,106,459	523,106,459	446,956,152	446,956,152	610,080,768	610,080,768

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____