

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

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	305,716,856	0	116,919,892	139,903,201	282,733,547	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	305,716,856	0	116,919,892	139,903,201	282,733,547	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	3,576,328	0	0	0	3,576,328	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,448,400	0	0	0	1,448,400	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,961,132	0	0	0	1,961,132	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	116,919,892	116,919,892	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	116,919,892	116,919,892	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	154,378,733	0	303,645	0	154,682,378	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,713,620	0	0	0	17,713,620	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,924,682	0	0	0	22,924,682	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	83,289,720	0	0	0	83,289,720	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	23,232,330	0	303,645	0	23,535,975	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	7,218,381	0	0	0	7,218,381	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	49,805,073	0	0	0	49,805,073	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	49,805,073	0	0	0	49,805,073	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	4,119,576	0	0	0	4,119,576	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	5,366,535	0	0	0	5,366,535	0
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,674,319	0	0	0	1,674,319
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	2,426,425	0	0	0	2,426,425	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.D	0	1,999,065	0	0	0	1,999,065
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	132,152,668	32,920,202	27,718,740	0	126,951,206
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	85,693,834	22,635,853	18,841,912	0	81,899,893
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,259,737	5,540,864	3,409,086	0	5,127,959
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	39,199,097	4,743,485	5,467,742	0	39,923,354
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	22,741,963	134,701,739	117,832,153	0	5,872,377
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	108,977,671	109,052,515	0	332,604
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,721,753	24,396,975	8,475,993	0	4,800,771
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,023,448	1,327,093	303,645	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	739,002	0	0	0	739,002
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	240,878,988	0	0	0	240,878,988
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,155,085	0	0	0	17,155,085	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,789,321	0	0	0	261,789,321
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	3,755,248	0	0	0	3,755,248	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,076,268,496	0	116,919,892	0	1,193,188,388
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,076,268,496	0	116,919,892	0	1,193,188,388
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,206,189	0	0	0	5,206,189
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	5,206,189	0	0	0	5,206,189
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	780,764,710	0	109,052,515	0	889,817,225	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	324,407,920	0	48,124,526	0	372,532,446	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	311,598,145	0	44,345,452	0	355,943,597	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	144,758,645	0	16,582,537	0	161,341,182	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	171,604,228	0	8,475,993	0	180,080,221	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	666,715	0	0	0	666,715	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	133,622,615	0	4,832,013	0	138,454,628	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,163,817	0	275,946	0	4,439,763	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,819,919	0	0	0	18,819,919	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,360,187	0	0	0	1,360,187	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	9,111,768	0	548,177	0	9,659,945	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,859,207	0	819,857	0	2,679,064	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	7,282,800	0	0	0	7,282,800	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	7,282,800	0	0	0	7,282,800	0
	TOTAL	1,501,832,021	1,501,832,021	519,293,878	519,293,878	1,596,680,865	1,596,680,865

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____