

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 :			
	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	256,642,664	0	243,161,473	194,087,281	305,716,856	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	256,642,664	0	243,161,473	194,087,281	305,716,856	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,976,328	0	600,000	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	1,361,132	0	600,000	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	243,161,473	243,161,473	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	240,114,074	240,114,074	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,047,399	3,047,399	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	145,701,478	0	8,677,255	0	154,378,733	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	12,099,458	0	5,614,162	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	80,226,627	0	3,063,093	0	83,289,720	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	23,232,330	0	0	0	23,232,330	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	127,644,423	28,411,953	32,920,198	0	132,152,668
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,757,756	18,699,771	22,635,849	0	85,693,834
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,285,818	3,566,945	5,540,864	0	7,259,737
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,600,849	6,145,237	4,743,485	0	39,199,097
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,478,461	197,995,526	210,259,028	0	22,741,963
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	153,772,282	153,772,282	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,481,699	36,569,437	47,809,491	0	20,721,753
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	7,653,807	8,677,255	0	1,023,448
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	836,154,422	0	240,114,074	0	1,076,268,496
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	836,154,422	0	240,114,074	0	1,076,268,496
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,158,790	0	3,047,399	0	5,206,189
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	2,158,790	0	3,047,399	0	5,206,189
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	626,992,428	0	153,772,282	0	780,764,710	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	256,341,208	0	68,066,712	0	324,407,920	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	244,337,460	0	67,260,685	0	311,598,145	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	126,313,760	0	18,444,885	0	144,758,645	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	123,794,737	0	47,809,491	0	171,604,228	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	642,915	0	23,800	0	666,715	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	95,919,257	0	37,703,358	0	133,622,615	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,059,770	0	1,104,047	0	4,163,817	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,838,388	0	7,981,531	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	8,524,717	0	587,051	0	9,111,768	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,449,503	0	409,704	0	1,859,207	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	1.241.898.801	1.241.898.801	923.589.453	923.589.453	1.501.832.021	1.501.832.021

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha,_____