

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	417,149,176	0	120,754,432	149,405,771	388,497,837	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	417,149,176	0	120,754,432	149,405,771	388,497,837	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	4,670,328	0	0	0	4,670,328	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	3,055,132	0	0	0	3,055,132	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	120,754,432	120,754,432	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	104,072,768	104,072,768	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	16,681,664	16,681,664	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	160,351,591	0	8,808,364	0	169,159,955	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	19,435,389	0	0	0	19,435,389	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	86,984,759	0	8,808,364	0	95,793,123	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	23,788,380	0	0	0	23,788,380	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	128,242,679	3,694,318	29,685,875	0	154,234,236
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,654,776	0	19,635,807	0	101,290,583
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,411,958	3,694,318	4,057,741	0	5,775,381
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	41,175,945	0	5,992,327	0	47,168,272
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,404,694	175,397,328	188,791,977	0	14,799,343
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	118,924,271	130,946,337	0	12,279,826
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	407,932	47,664,693	49,037,276	0	1,780,515
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	8,808,364	8,808,364	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	1,744,522,470	0	120,754,432	0	1,865,276,902
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,744,522,470	0	120,754,432	0	1,865,276,902
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,232,701	0	0	0	5,232,701
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	5,232,701	0	0	0	5,232,701
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,254,269,059	0	130,946,337	0	1,385,215,396	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	534,486,865	0	55,342,315	0	589,829,180	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	502,582,555	0	53,194,396	0	555,776,951	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	217,199,639	0	22,409,626	0	239,609,265	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	222,633,929	0	49,037,276	0	271,671,205	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	687,540	0	92,225	0	779,765	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	170,166,567	0	40,517,401	0	210,683,968	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,617,825	0	547,659	0	6,165,484	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,107,854	0	1,320,900	0	25,428,754	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,748,904	0	0	0	1,748,904	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	11,038,444	0	715,785	0	11,754,229	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,497,977	0	5,843,306	0	9,341,283	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,768,818	0	0	0	1,768,818	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	2,144,865,249	2,144,865,249	609,392,487	609,392,487	2,305,005,887	2,305,005,887

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____