

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	453,215,626	0	136,854,142	152,199,100	437,870,668	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	453,215,626	0	136,854,142	152,199,100	437,870,668	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	3,576,328	0	300,000	0	3,876,328	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	300,000	0	2,261,132	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	136,854,142	136,854,142	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	136,308,139	136,308,139	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	546,003	546,003	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	154,934,783	0	5,416,808	0	160,351,591	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,713,620	0	1,721,769	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	83,289,720	0	3,695,039	0	86,984,759	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	127,590,850	28,344,208	34,168,255	0	133,414,897
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,967,954	19,362,467	22,464,316	0	85,069,803
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,340,303	3,622,663	5,759,280	0	7,476,920
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,282,593	5,359,078	5,944,659	0	40,868,174
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,128,338	157,723,147	155,999,503	0	1,404,694
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	142,072,184	142,072,184	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,131,576	10,234,155	8,510,511	0	407,932
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,416,808	5,416,808	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	1,501,600,374	0	136,854,142	0	1,638,454,516
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,501,600,374	0	136,854,142	0	1,638,454,516
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	1,000,482,334	0	142,072,184	0	1,142,554,518	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	420,429,064	0	66,062,608	0	486,491,672	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	400,431,488	0	57,413,701	0	457,845,189	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	179,621,782	0	18,595,875	0	198,217,657	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	204,988,219	0	8,510,511	0	213,498,730	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	687,540	0	0	0	687,540	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	161,557,993	0	1,741,375	0	163,299,368	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,704,900	0	428,459	0	5,133,359	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,420,442	0	2,903,878	0	22,324,320	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	10,189,376	0	849,068	0	11,038,444	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,679,064	0	818,913	0	3,497,977	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,768,818	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	1,902,988,456	1,902,988,456	616,075,142	616,075,142	2,043,943,001	2,043,943,001

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____