

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	282,733,547	0	308,411,986	137,929,907	453,215,626	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	282,733,547	0	308,411,986	137,929,907	453,215,626	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	308,411,986	308,411,986	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	308,025,156	308,025,156	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	386,830	386,830	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	154,682,378	0	252,405	0	154,934,783	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	23,535,975	0	252,405	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	126,951,206	27,704,566	28,344,210	0	127,590,850
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,899,893	18,826,505	18,894,566	0	81,967,954
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,127,959	3,410,319	3,622,663	0	5,340,303
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	39,923,354	5,467,742	5,826,981	0	40,282,593
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,872,377	138,569,551	135,825,502	0	3,128,328
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	332,604	110,739,953	110,665,109	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,800,771	27,577,193	24,907,988	0	2,131,566
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	252,405	252,405	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	1,193,188,388	0	308,411,986	0	1,501,600,374
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,193,188,388	0	308,411,986	0	1,501,600,374
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	889,817,225	0	110,665,109	0	1,000,482,334	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	372,532,446	0	47,896,618	0	420,429,064	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	355,943,597	0	44,487,891	0	400,431,488	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	161,341,182	0	18,280,600	0	179,621,782	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	180,080,221	0	24,907,988	0	204,988,209	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	666,715	0	20,825	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	138,454,628	0	23,103,355	0	161,557,983	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,439,763	0	265,137	0	4,704,900	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,819,919	0	600,523	0	19,420,442	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,360,187	0	388,717	0	1,748,904	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	9,659,945	0	529,431	0	10,189,376	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,679,064	0	0	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	1,596,680,865	1,596,680,865	918,923,591	918,923,591	1,902,988,446	1,902,988,446

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha,_____