

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	214,356,242	0	266,441,143	162,330,988	318,466,397	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	214,356,242	0	266,441,143	162,330,988	318,466,397	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,076,328	0	300,000	0	2,376,328	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	461,132	0	300,000	0	761,132	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	266,441,143	266,441,143	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	255,603,975	255,603,975	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	10,837,168	10,837,168	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	138,192,674	0	0	0	138,192,674	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	8,299,458	0	0	0	8,299,458	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	0	0	80,226,627	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	19,523,526	0	0	0	19,523,526	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	48,510,353	0	0	0	48,510,353	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	48,510,353	0	0	0	48,510,353	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	133,758,862	35,368,596	30,231,945	0	128,622,211
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	82,710,787	20,311,456	19,117,592	0	81,516,923
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,685,182	7,989,701	5,223,018	0	6,918,499
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	41,362,893	7,067,439	5,891,335	0	40,186,789
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	156,894,337	172,632,090	0	15,737,753
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	131,611,317	131,611,317	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	1,120,650	1,120,650	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	7,282,800	7,282,800	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	16,879,570	32,617,323	0	15,737,753
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	32,617,323	32,617,323	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	32,617,323	32,617,323	0	0	0
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	0	0	264,742,533	0	264,742,533
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	264,742,533	0	264,742,533
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,698,610	0	1,698,610
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	0	0	1,698,610	0	1,698,610
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	131,611,317	0	131,611,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	49,807,540	0	49,807,540	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	48,275,173	0	48,275,173	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	33,528,604	0	33,528,604	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,120,650	0	1,120,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	539,380	0	539,380	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	581,270	0	581,270	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	7,282,800	0	7,282,800	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	7,282,800	0	7,282,800	0
	TOTAL	431,838,890	431,838,890	898,077,309	898,077,309	676,263,812	676,263,812

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____