

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	318,466,397	0	113,233,816	158,545,629	273,154,584	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	318,466,397	0	113,233,816	158,545,629	273,154,584	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,376,328	0	300,000	0	2,676,328	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	761,132	0	300,000	0	1,061,132	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	113,233,816	113,233,816	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	107,966,944	107,966,944	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,266,872	5,266,872	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	138,192,674	0	3,052,361	0	141,245,035	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	3,052,361	0	22,575,887	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	128,622,211	30,231,945	30,614,382	0	129,004,648
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,516,923	19,117,592	19,776,244	0	82,175,575
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,918,499	5,223,018	4,786,645	0	6,482,126
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,186,789	5,891,335	6,051,493	0	40,346,947
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,737,753	158,628,066	154,377,624	0	11,487,311
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	124,619,076	124,619,076	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	16,536,866	26,706,187	0	10,169,321
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,533,711	3,052,361	0	518,650
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	15,737,753	14,938,413	0	0	799,340
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	264,742,533	0	113,233,816	0	377,976,349
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	264,742,533	0	113,233,816	0	377,976,349
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,698,610	0	0	0	1,698,610
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	1,698,610	0	0	0	1,698,610
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	131,611,317	0	124,619,076	0	256,230,393	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	49,807,540	0	47,599,889	0	97,407,429	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	48,275,173	0	47,797,451	0	96,072,624	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	33,528,604	0	29,221,736	0	62,750,340	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,120,650	0	26,706,187	0	27,826,837	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	539,380	0	18,592,374	0	19,131,754	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	581,270	0	945,396	0	1,526,666	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	207,597	0	207,597	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	6,556,150	0	6,556,150	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	404,670	0	404,670	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	676,263,812	676,263,812	570,005,267	570,005,267	785,629,623	785,629,623

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha,_____