

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	273,154,584	0	150,487,305	124,487,948	299,153,941	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	273,154,584	0	150,487,305	124,487,948	299,153,941	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,676,328	0	300,000	0	2,976,328	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	1,061,132	0	300,000	0	1,361,132	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	150,487,305	150,487,305	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	148,008,032	148,008,032	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,479,273	2,479,273	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	141,245,035	0	413,949	0	141,658,984	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	22,575,887	0	413,949	0	22,989,836	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	129,004,648	29,772,180	29,013,610	0	128,246,078
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	82,175,575	19,117,592	18,678,435	0	81,736,418
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,482,126	4,763,253	4,101,352	0	5,820,225
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,346,947	5,891,335	6,233,823	0	40,689,435
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,487,311	123,429,378	132,613,218	0	20,671,151
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	118,043,462	118,301,222	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,169,321	4,806,928	13,898,047	0	19,260,440
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	518,650	518,650	413,949	0	413,949
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	799,340	60,338	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	377,976,349	0	150,027,125	0	528,003,474
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	377,976,349	0	150,027,125	0	528,003,474
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,698,610	0	460,180	0	2,158,790
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	1,698,610	0	460,180	0	2,158,790
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	256,230,393	0	118,301,222	0	374,531,615	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	97,407,429	0	47,916,547	0	145,323,976	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	96,072,624	0	47,179,071	0	143,251,695	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	62,750,340	0	23,205,604	0	85,955,944	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	27,826,837	0	13,898,047	0	41,724,884	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	214,158	0	214,158	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,131,754	0	12,981,533	0	32,113,287	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,526,666	0	622,528	0	2,149,194	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	207,597	0	0	0	207,597	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	79,828	0	79,828	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,556,150	0	0	0	6,556,150	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	404,670	0	0	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	785,629,623	785,629,623	587,089,386	587,089,386	944,542,198	944,542,198

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____