

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	299,153,941	0	204,462,678	190,292,994	313,323,625	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	299,153,941	0	204,462,678	190,292,994	313,323,625	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,976,328	0	0	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	1,361,132	0	0	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	204,462,678	204,462,678	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	204,028,710	204,028,710	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	433,968	433,968	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	141,658,984	0	3,800,000	0	145,458,984	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	8,299,458	0	3,800,000	0	12,099,458	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	22,989,836	0	0	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	1,294,720	0	49,805,073	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	48,510,353	0	1,294,720	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	128,246,078	29,013,610	34,312,583	0	133,545,051
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,736,418	18,678,435	22,096,790	0	85,154,773
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,820,225	4,101,352	5,865,553	0	7,584,426
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,689,435	6,233,823	6,350,240	0	40,805,852
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,671,151	195,591,967	194,140,269	0	19,219,453
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	142,421,451	142,421,451	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,260,440	49,370,516	46,624,098	0	16,514,022
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	413,949	3,800,000	5,094,720	0	1,708,669
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	528,003,474	0	204,462,678	0	732,466,152
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	528,003,474	0	204,462,678	0	732,466,152
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,158,790	0	0	0	2,158,790
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	2,158,790	0	0	0	2,158,790
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	374,531,615	0	142,421,451	0	516,953,066	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	145,323,976	0	63,879,825	0	209,203,801	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	143,251,695	0	56,029,741	0	199,281,436	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	85,955,944	0	22,511,885	0	108,467,829	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	41,724,884	0	46,624,098	0	88,348,982	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	214,158	0	180,285	0	394,443	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,113,287	0	34,186,442	0	66,299,729	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,149,194	0	468,073	0	2,617,267	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	207,597	0	9,781,131	0	9,988,728	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	79,828	0	0	0	79,828	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,556,150	0	1,778,167	0	8,334,317	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	404,670	0	230,000	0	634,670	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	944,542,198	944,542,198	827,671,202	827,671,202	1,152,852,151	1,152,852,151

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____