

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	313,323,625	0	103,688,270	160,369,231	256,642,664	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	313,323,625	0	103,688,270	160,369,231	256,642,664	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	103,688,270	103,688,270	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	103,623,407	103,623,407	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	64,863	64,863	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	145,458,984	0	242,494	0	145,701,478	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	12,099,458	0	0	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	242,494	0	23,232,330	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	133,545,051	34,312,583	28,411,955	0	127,644,423
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	85,154,773	22,096,790	18,699,773	0	81,757,756
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,584,426	5,865,553	3,566,945	0	5,285,818
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	40,805,852	6,350,240	6,145,237	0	40,600,849
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,219,453	154,468,603	145,727,611	0	10,478,461
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	257,760	110,039,362	110,039,362	0	257,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	16,514,022	42,478,078	35,445,755	0	9,481,699
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,708,669	1,951,163	242,494	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	732,466,152	0	103,688,270	0	836,154,422
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	732,466,152	0	103,688,270	0	836,154,422
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	516,953,066	0	110,039,362	0	626,992,428	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	209,203,801	0	47,137,407	0	256,341,208	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	199,281,436	0	45,056,024	0	244,337,460	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	108,467,829	0	17,845,931	0	126,313,760	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	88,348,982	0	35,445,755	0	123,794,737	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	394,443	0	248,472	0	642,915	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	66,299,729	0	29,619,528	0	95,919,257	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,617,267	0	442,503	0	3,059,770	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,988,728	0	849,660	0	10,838,388	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	79,828	0	1,280,359	0	1,360,187	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,334,317	0	190,400	0	8,524,717	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	634,670	0	814,833	0	1,449,503	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	1,152,852,151	1,152,852,151	541,885,337	541,885,337	1,241,898,801	1,241,898,801

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, \_\_\_\_\_