

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	1,359,748,846	0	286,662,377	174,915,414	1,471,495,809	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,359,748,846	0	286,662,377	174,915,414	1,471,495,809	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,215,312	0	378,013	400,843	1,192,482	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	934,047	0	50,000	0	984,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	310,985	0	328,013	400,843	238,155	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	286,662,377	286,662,377	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	246,617,322	246,617,322	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,232,622	9,232,622	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	51,270,792	51,270,792	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	206,492,976	0	0	0	206,492,976	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	168,126,962	0	0	0	168,126,962	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	34,045,262	0	0	0	34,045,262	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	4,320,752	0	0	0	4,320,752	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	92,538,321	115,575,153	59,038,023	0	36,001,191
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	65,402,228	67,861,632	34,895,813	0	32,436,409
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,157,743	3,666,482	1,846,788	661,951	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,198,822	44,047,039	22,295,422	0	1,447,205
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	197,026,833	197,026,833	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	181,896,528	181,896,528	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	15,020,305	15,020,305	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	110,000	110,000	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,303,326,131	0	0	0	1,303,326,131
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,087,154,120	0	0	0	1,087,154,120
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	157,299,914	0	0	0	157,299,914
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	45,047,731	0	45,047,731
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	45,047,731	0	45,047,731
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	181,721,673	0	181,721,673
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	181,721,673	0	181,721,673
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	8,158,732	0	8,158,732
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	7,888,575	0	7,888,575
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	270,157	0	270,157
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	181,896,528	0	181,896,528	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	32,224,729	0	32,224,729	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	99,724,036	0	99,724,036	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	49,947,763	0	49,947,763	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	15,020,305	0	15,020,305	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	2,569,284	0	2,569,284	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y RE	0	0	275,391	0	275,391	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	404,266	0	404,266	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	11,771,364	0	11,771,364	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	110,000	0	110,000	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	110,000	0	110,000	0
	TOTAL	1,567,486,854	1,420,443,801	1,103,789,945	973,429,985	1,876,899,771	1,599,496,758

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

Fecha, _____