

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,365,148,974	0	154,592,557	159,992,685	1,359,748,846	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,365,148,974	0	154,592,557	159,992,685	1,359,748,846	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,067,710	0	475,615	328,013	1,215,312	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	799,047	0	135,000	0	934,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	298,383	0	340,615	328,013	310,985	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	154,592,557	154,592,557	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	122,260,780	122,260,780	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,780,020	1,780,020	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	30,551,757	30,551,757	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	95,829,185	59,827,994	57,080,969	0	93,082,160
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	67,413,631	34,977,222	32,015,777	0	64,452,186
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,277,570	1,939,521	1,569,085	0	907,134
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,358,456	22,911,251	23,496,107	0	24,943,312
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	157,098,058	157,098,058	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	151,417,655	151,417,655	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	3,395,472	3,395,472	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,284,931	2,284,931	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	66,822,427	0	1,197,327	0	68,019,754
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	66,822,427	0	1,197,327	0	68,019,754
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,651,725,711	0	152,812,537	0	1,804,538,248
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,651,725,711	0	152,812,537	0	1,804,538,248
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	30,149,281	0	582,693	0	30,731,974
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	28,877,971	0	582,693	0	29,460,664
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,271,310	0	0	0	1,271,310
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	674,354	0	0	0	674,354	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	674,354	0	0	0	674,354	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,463,310,624	0	151,417,655	0	1,614,728,279	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	260,820,689	0	28,277,612	0	289,098,301	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	807,513,254	0	84,323,773	0	891,837,027	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	394,976,681	0	38,816,270	0	433,792,951	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	135,597,726	0	5,680,403	0	141,278,129	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,155,970	0	976,934	0	69,132,904	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,160,528	0	1,599,625	0	22,760,153	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	275,391	0	0	0	275,391	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	467,631	0	0	0	467,631	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,853,330	0	818,913	0	3,672,243	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,657,049	0	0	0	27,657,049	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	64,000	0	0	0	64,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	14,963,827	0	2,284,931	0	17,248,758	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	110,000	0	0	0	110,000	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	110,000	0	0	0	110,000	0
	TOTAL	3,172,432,084	3,172,432,084	683,684,839	683,684,839	3,324,277,616	3,324,277,616

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____