

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,320,196,993	0	272,311,503	227,359,522	1,365,148,974	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,320,196,993	0	272,311,503	227,359,522	1,365,148,974	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	985,712	0	422,613	340,615	1,067,710	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	799,047	0	0	0	799,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	216,385	0	422,613	340,615	298,383	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	220,311,503	220,311,503	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	9,107,943	9,107,943	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	88,942,780	88,942,780	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	91,726,226	55,725,035	59,827,994	0	95,829,185
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	64,273,568	31,837,159	34,977,222	0	67,413,631
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	830,675	1,492,626	1,939,521	0	1,277,570
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,842,455	22,395,250	22,911,251	0	24,358,456
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	179,380,483	179,380,483	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	175,022,556	175,022,556	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	4,357,927	4,357,927	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	57,714,484	0	9,107,943	0	66,822,427
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	57,714,484	0	9,107,943	0	66,822,427
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,440,522,151	0	211,203,560	0	1,651,725,711
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,440,522,151	0	211,203,560	0	1,651,725,711
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	30,149,281	0	0	0	30,149,281
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	28,877,971	0	0	0	28,877,971
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	1,288,288,068	0	175,022,556	0	1,463,310,624	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	229,807,252	0	31,013,437	0	260,820,689	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	709,168,906	0	98,344,348	0	807,513,254	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	349,311,910	0	45,664,771	0	394,976,681	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	131,239,799	0	4,357,927	0	135,597,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	65,296,271	0	2,859,699	0	68,155,970	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	19,662,300	0	1,498,228	0	21,160,528	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	0	0	2,853,330	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	0	0	14,963,827	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	2,948,017,622	2,948,017,622	907,531,620	907,531,620	3,172,432,084	3,172,432,084

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____