

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,252,002,978	0	155,386,101	169,855,959	1,237,533,120	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,252,002,978	0	155,386,101	169,855,959	1,237,533,120	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	874,706	0	473,619	328,013	1,020,312	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	659,047	0	80,000	0	739,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	245,379	0	393,619	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	155,386,101	155,386,101	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	122,764,199	122,764,199	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,059,983	4,059,983	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,561,919	28,561,919	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	91,108,123	55,106,932	55,691,510	0	91,692,701
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	66,752,090	34,315,681	32,035,203	0	64,471,612
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,253,538	1,915,489	1,714,515	0	1,052,564
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	20,322,967	18,875,762	21,941,792	0	23,388,997
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	170,294,931	170,294,931	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	153,144,609	153,144,609	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	6,444,355	6,444,355	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	10,705,967	10,705,967	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	56,070,696	0	393,619	0	56,464,315
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	56,070,696	0	393,619	0	56,464,315
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,055,357,536	0	151,326,118	0	1,206,683,654
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,055,357,536	0	151,326,118	0	1,206,683,654
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	25,535,711	0	3,666,364	0	29,202,075
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,350,970	0	3,579,795	0	27,930,765
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,184,741	0	86,569	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	984,655,887	0	153,144,609	0	1,137,800,496	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	175,467,551	0	27,169,835	0	202,637,386	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	540,666,993	0	84,224,453	0	624,891,446	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	268,521,343	0	41,750,321	0	310,271,664	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	111,136,925	0	17,150,322	0	128,287,247	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,373,833	0	1,637,192	0	65,011,025	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,155,393	0	2,227,602	0	18,382,995	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	1,623,769	0	1,229,561	0	2,853,330	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	25,559,549	0	1,350,000	0	26,909,549	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	3,617,359	0	10,705,967	0	14,323,326	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	2,555,977,546	2,555,977,546	706,942,615	706,942,615	2,711,948,225	2,711,948,225

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____