

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES E	4,314,448,604	0	459,708,683	585,486,260	4,188,671,027	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	302,734,666	0	117,489,112	0	420,223,778	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,877,212,393	0	317,485,971	533,870,764	3,660,827,600	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	134,501,545	0	24,733,600	51,615,496	107,619,649	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,465,187,368	0	16,118,622	591,561	2,480,714,429	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A PROVE	0	327,950	0	0	0	327,950
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONTR	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,564,705	0	300,000	591,561	15,273,144	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,431,931,796	0	15,818,622	0	2,447,750,418	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	296,347,221	296,347,221	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	118,290,565	118,290,565	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	32,639,576	32,639,576	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	145,417,080	145,417,080	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINAN	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PERM	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,579,434,361	0	0	0	1,579,434,361	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,137,710	0	0	0	429,137,710	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	296,192,262	0	0	0	296,192,262	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	533,849,273	0	0	0	533,849,273	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	262,506,464	0	0	0	262,506,464	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	51,883,324	0	0	0	51,883,324	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	4,255,258	0	0	0	4,255,258	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,955,628,783	0	0	0	2,955,628,783	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,955,628,783	0	0	0	2,955,628,783	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,193,191,224	0	0	0	1,193,191,224
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	239,894,710	0	0	0	239,894,710
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	212,660,843	0	0	0	212,660,843
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	504,296,532	0	0	0	504,296,532
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	197,498,646	0	0	0	197,498,646
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	31,733,771	0	0	0	31,733,771
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	7,106,722	0	0	0	7,106,722
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,757,282,424	43,002,986	45,240,536	0	2,759,519,974
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,601,765,389	0	8,671,200	0	2,610,436,589
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	113,635,656	6,479,136	7,783,820	0	114,940,340
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	26,942,878	18,852,732	13,422,645	0	21,512,791
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,112,681	7,557,490	5,679,178	0	10,234,369
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,825,820	10,113,628	9,683,693	0	2,395,885
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	20,436,782	0	408,835,287	408,835,287	20,436,782	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	450,000	96,732,218	96,732,218	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	360,000	0	51,829,047	51,829,047	360,000	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	258,158,476	258,158,476	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,115,546	2,115,546	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	20,526,782	0	0	0	20,526,782	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,505,168,537	0	24,841,790	0	2,530,010,327
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	2,449,847,838	0	24,733,600	0	2,474,581,438
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. DE	0	35,964,008	0	108,190	0	36,072,198
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	9,275,597	0	0	0	9,275,597
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,166,664,630	0	0	0	4,166,664,630
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	20,948,035	0	0	0	20,948,035
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	3,786,057,991	0	0	0	3,786,057,991

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	359,658,604	0	0	0	359,658,604
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,788,500	0	0	0	1,788,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,788,500	0	0	0	1,788,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	347,676,177	0	93,556,965	0	441,233,142
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	71,442,335	0	18,158,046	0	89,600,381
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	148,826,756	0	16,375,724	0	165,202,480
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	127,407,086	0	59,023,195	0	186,430,281
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,921,482	0	1,949,978	0	6,871,460
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	10,000	0	0	0	10,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,911,482	0	1,949,978	0	6,861,460
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,897,634,604	0	145,417,080	0	2,043,051,684
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	10,000	0	0	0	10,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	1,897,624,604	0	145,417,080	0	2,043,041,684
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	2,378,094	0	0	0	2,378,094
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	2,378,094	0	0	0	2,378,094
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	897,276,610	0	30,581,408	0	927,858,018
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	72,134,761	0	8,951,183	0	81,085,944
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	25,499,060	0	4,435,984	0	29,935,044
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	686,552,729	0	0	0	686,552,729
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	113,090,060	0	17,194,241	0	130,284,301
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	33,562,020	0	0	0	33,562,020	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	104,944	0	0	0	104,944
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	927,887	0	0	0	927,887	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	927,887	0	0	0	927,887	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	880,453,119	0	96,732,218	0	977,185,337	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	336,561,164	0	39,035,717	0	375,596,881	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	111,796,835	0	12,081,691	0	123,878,526	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	384,910,114	0	39,482,727	0	424,392,841	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	47,185,006	0	6,132,083	0	53,317,089	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	359,455,693	0	51,829,047	0	411,284,740	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,131,960	0	725,093	0	8,857,053	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,037,147	0	162,935	0	6,200,082	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,580,678	0	5,474,146	0	28,054,824	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,427,119	0	3,005,920	0	27,433,039	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	179,709,405	0	36,370,446	0	216,079,851	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,163,643	0	190,881	0	11,354,524	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	65,862,958	0	1,228,432	0	67,091,390	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,330,557	0	2,507,000	0	22,837,557	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	14,251,026	0	2,164,194	0	16,415,220	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,534,380	0	0	0	6,534,380	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	426,820	0	0	0	426,820	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	461,072,953	0	260,274,022	0	721,346,975	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	144,389,759	0	6,542,980	0	150,932,739	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	316,683,194	0	253,731,042	0	570,414,236	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	387,882	0	0	0	387,882	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	387,882	0	0	0	387,882	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	698,767,455	0	0	0	698,767,455	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	698,767,455	0	0	0	698,767,455	0
	TOTAL	13,777,927,212	13,777,927,212	1,632,848,086	1,632,848,086	14,076,511,983	14,076,511,983

MARIA TERESA LAZCANO CADIZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S

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