

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 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	4,159,796,845	0	271,378,662	341,334,695	4,089,840,812	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	584,409,334	0	226,265,773	0	810,675,107	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,464,434,728	0	28,689,144	311,837,073	3,181,286,799	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	110,952,783	0	16,423,745	29,497,622	97,878,906	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,517,229,012	0	20,616,949	0	2,537,845,961	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	16,173,144	0	695,000	0	16,868,144	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,483,365,001	0	19,921,949	0	2,503,286,950	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	2,702,306	0	258,985,802	258,985,802	2,702,306	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	2,426,416	0	77,614,762	77,614,762	2,426,416	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	275,890	0	181,371,040	181,371,040	275,890	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	2,775,337,619	40,396,350	17,750,850	0	2,752,692,119
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,626,152,707	10,870,856	12,363,562	0	2,627,645,413
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	115,068,585	1,795,631	29,298	0	113,302,252
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	21,352,630	13,862,123	0	0	7,490,507
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,260,271	5,076,506	5,357,990	0	11,541,755
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	1,503,426	8,791,234	0	7,287,808	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	25,146,920	0	285,679,386	290,389,524	20,436,782	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	4,260,138	0	140,070,162	144,780,300	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	360,000	0	36,863,237	36,863,237	360,000	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	106,326,536	106,326,536	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,419,451	2,419,451	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	2,559,710,369	0	16,444,685	0	2,576,155,054
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	2,504,079,060	0	16,423,745	0	2,520,502,805
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	36,274,618	0	20,940	0	36,295,558
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
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	359,658,604	0	0	0	359,658,604

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 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
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	485,253,979	0	61,191,017	0	546,444,996
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	96,783,041	0	6,107,752	0	102,890,793
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	185,334,661	0	12,259,265	0	197,593,926
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	203,136,277	0	42,824,000	0	245,960,277
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	8,217,606	0	1,041,374	0	9,258,980
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	30,000	0	0	0	30,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	8,187,606	0	1,041,374	0	9,228,980
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,043,051,684	0	0	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	2,043,041,684	0	0	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	1,050,914,312	0	180,308,726	0	1,231,223,038
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	93,439,326	0	3,161,118	0	96,600,444
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	38,535,118	0	5,643,154	0	44,178,272
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	772,142,385	0	155,018,872	0	927,161,257
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	146,797,483	0	16,485,582	0	163,283,065
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	DESAHUCIOS E INDE	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,080,780,284	0	144,780,300	0	1,225,560,584	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	415,871,151	0	64,465,431	0	480,336,582	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	137,284,932	0	22,815,566	0	160,100,498	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	472,880,487	0	46,619,456	0	519,499,943	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	54,743,714	0	10,879,847	0	65,623,561	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	433,867,848	0	36,863,237	0	470,731,085	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,857,053	0	4,415,405	0	13,272,458	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,200,082	0	0	0	6,200,082	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	28,054,824	0	4,925,000	0	32,979,824	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,961,268	0	561,786	0	30,523,054	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	230,692,478	0	14,890,119	0	245,582,597	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,316,213	0	1,923,378	0	14,239,591	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	497,420	0	497,420	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	68,832,794	0	6,966,117	0	75,798,911	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,674,729	0	2,447,922	0	26,122,651	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,710,307	0	236,090	0	17,946,397	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	7,141,280	0	0	0	7,141,280	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	786,718,226	0	108,585,512	0	895,303,738	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	191,570,390	0	76,828,914	0	268,399,304	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	595,147,836	0	31,756,598	0	626,904,434	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	387,882	0	160,475	0	548,357	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	387,882	0	160,475	0	548,357	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	706,106,268	0	0	0	706,106,268	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	706,106,268	0	0	0	706,106,268	0
	TOTAL	14,290,002,947	14,290,002,947	1,167,446,673	1,167,446,673	14,534,081,057	14,534,081,057

MARIA TERESA LAZCANO CADIZ
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S

Fecha, _____