

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 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	4,188,671,027	0	237,880,229	266,754,411	4,159,796,845	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	420,223,778	0	164,185,556	0	584,409,334	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,660,827,600	0	45,627,939	242,020,811	3,464,434,728	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	107,619,649	0	28,066,734	24,733,600	110,952,783	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,480,714,429	0	46,849,796	10,335,213	2,517,229,012	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	15,273,144	0	900,000	0	16,173,144	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,447,750,418	0	45,949,796	10,335,213	2,483,365,001	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	198,123,319	195,421,013	2,702,306	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	73,518,459	71,092,043	2,426,416	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	20,000	20,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	124,584,860	124,308,970	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	2,759,519,974	42,176,233	57,993,878	0	2,775,337,619
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,610,436,589	324,503	16,040,621	0	2,626,152,707
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	114,940,340	13,066,214	13,194,459	0	115,068,585
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	21,512,791	14,019,734	13,859,573	0	21,352,630
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,234,369	5,082,089	6,107,991	0	11,260,271
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	2,395,885	9,683,693	8,791,234	0	1,503,426
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	20,436,782	0	203,598,257	198,888,119	25,146,920	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	450,000	108,305,085	103,594,947	4,260,138	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	360,000	0	22,583,108	22,583,108	360,000	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	65,371,251	65,371,251	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	7,338,813	7,338,813	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	2,530,010,327	0	29,700,042	0	2,559,710,369
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	2,474,581,438	0	29,497,622	0	2,504,079,060
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	36,072,198	0	202,420	0	36,274,618
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 Septiembre 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	441,233,142	0	44,020,837	0	485,253,979
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	89,600,381	0	7,182,660	0	96,783,041
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	165,202,480	0	20,132,181	0	185,334,661
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	186,430,281	0	16,705,996	0	203,136,277
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,871,460	0	1,346,146	0	8,217,606
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	10,000	0	20,000	0	30,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	6,861,460	0	1,326,146	0	8,187,606
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	927,858,018	0	123,056,294	0	1,050,914,312
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	81,085,944	0	12,353,382	0	93,439,326
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	29,935,044	0	8,600,074	0	38,535,118
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	686,552,729	0	85,589,656	0	772,142,385
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	130,284,301	0	16,513,182	0	146,797,483
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	977,185,337	0	103,594,947	0	1,080,780,284	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	375,596,881	0	40,274,270	0	415,871,151	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	123,878,526	0	13,406,406	0	137,284,932	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	424,392,841	0	48,487,646	0	472,880,487	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,317,089	0	1,426,625	0	54,743,714	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	411,284,740	0	22,583,108	0	433,867,848	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,857,053	0	0	0	8,857,053	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	0	0	28,054,824	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	27,433,039	0	2,528,229	0	29,961,268	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	216,079,851	0	14,612,627	0	230,692,478	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,354,524	0	961,689	0	12,316,213	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	67,091,390	0	1,741,404	0	68,832,794	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	22,837,557	0	837,172	0	23,674,729	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,415,220	0	1,295,087	0	17,710,307	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,534,380	0	606,900	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	721,346,975	0	65,371,251	0	786,718,226	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	150,932,739	0	40,637,651	0	191,570,390	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	570,414,236	0	24,733,600	0	595,147,836	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	7,338,813	0	706,106,268	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	698,767,455	0	7,338,813	0	706,106,268	0
	TOTAL	14,076,511,983	14,076,511,983	927,515,953	927,515,953	14,290,002,947	14,290,002,947

MARIA TERESA LAZCANO CADIZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S

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