

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	1,232,605,583	0	286,090,890	254,149,967	1,264,546,506	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,232,605,583	0	286,090,890	254,149,967	1,264,546,506	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	527,861	0	430,464	421,948	536,377	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	299,047	0	50,000	0	349,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	258,534	0	380,464	421,948	217,050	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	211,119,655	211,119,655	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	175,766,708	175,766,708	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,106,005	6,106,005	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	29,246,942	29,246,942	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	RETENCIONES DE TER	0	94,302,086	58,300,895	53,934,367	0	89,935,558
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	66,910,900	34,474,491	31,108,774	0	63,545,183
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,291,543	1,953,494	1,470,966	0	809,015
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,320,115	21,872,910	21,354,627	0	22,801,832
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	174,803,688	174,803,688	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	149,557,647	149,557,647	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	24,571,687	24,571,687	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	674,354	674,354	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	49,753,086	0	383,146	0	50,136,232
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	49,753,086	0	383,146	0	50,136,232
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	515,177,345	0	205,013,650	0	720,190,995
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	515,177,345	0	205,013,650	0	720,190,995
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	16,894,413	0	5,722,859	0	22,617,272
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,308,346	0	5,242,521	0	21,550,867
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	586,067	0	480,338	0	1,066,405
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	674,354	0	674,354	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	674,354	0	674,354	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	516,968,944	0	149,557,647	0	666,526,591	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	90,915,200	0	27,011,672	0	117,926,872	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	280,601,725	0	82,883,754	0	363,485,479	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	145,452,019	0	39,662,221	0	185,114,240	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	47,297,326	0	24,571,687	0	71,869,013	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	22,705,720	0	13,812,282	0	36,518,002	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,279,024	0	2,956,387	0	11,235,411	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	367,589	0	0	0	367,589	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	808,936	0	814,833	0	1,623,769	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	11,771,364	0	6,988,185	0	18,759,549	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	3,025,302	0	0	0	3,025,302	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	2,004,032,410	2,004,032,410	905,549,280	905,549,280	2,210,785,537	2,210,785,537

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO  
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

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