

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,264,546,506	0	151,716,505	166,825,636	1,249,437,375	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,264,546,506	0	151,716,505	166,825,636	1,249,437,375	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	536,377	0	631,948	393,619	774,706	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	349,047	0	210,000	0	559,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	217,050	0	421,948	393,619	245,379	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	151,716,505	151,716,505	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	120,159,560	120,159,560	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	540,284	540,284	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	31,016,661	31,016,661	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	GASTOS EN TER	0	89,935,558	53,934,367	54,783,750	0	90,784,941
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	63,545,183	31,108,774	31,046,734	0	63,483,143
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	809,015	1,470,966	1,467,805	0	805,854
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	22,801,832	21,354,627	22,269,211	0	23,716,416
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	167,436,690	167,436,690	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	149,248,435	149,248,435	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	18,066,795	18,066,795	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	121,460	121,460	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	50,136,232	0	421,948	0	50,558,180
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	50,136,232	0	421,948	0	50,558,180
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	720,190,995	0	151,176,221	0	871,367,216
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	720,190,995	0	151,176,221	0	871,367,216
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	22,617,272	0	118,336	0	22,735,608
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	21,550,867	0	0	0	21,550,867
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,066,405	0	118,336	0	1,184,741
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	666,526,591	0	149,248,435	0	815,775,026	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	117,926,872	0	27,055,696	0	144,982,568	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	363,485,479	0	83,026,042	0	446,511,521	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	185,114,240	0	39,166,697	0	224,280,937	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	71,869,013	0	18,188,255	0	90,057,268	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,518,002	0	14,659,293	0	51,177,295	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,235,411	0	3,307,460	0	14,542,871	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	100,042	0	467,631	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,623,769	0	0	0	1,623,769	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,759,549	0	0	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	121,460	0	3,146,762	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	2,210,785,537	2,210,785,537	692,872,705	692,872,705	2,363,351,425	2,363,351,425

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

ENZO BOTTO MUÑOZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____