



CUENTA PÚBLICA 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE SAN JOSE DEL RINCON 4124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)	Concepto (i)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (n)
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,792.55			897.22	
2117 00000001 1000000000000001 0001 0001	Salarios y salarios	18,153.45			0.89	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF.			
0001	21/12/2021	E	00010	00010		
0006	20/12/2021	E	00009	00009		
0001	16/12/2021	E	00006	00006		
0004	16/12/2021	E	00007	00007		
0002	02/12/2021	E	00003	00003		
0002	02/12/2021	E	00004	00004		
TOTAL:			46,033.00	27,880.44		
CONCEPTO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		0.00	9,759.52		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		21,158.00	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		0.00	8,585.36		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		0.00	8,305.43		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		0.00	1,230.13		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Salarios y salarios		0.00	27,880.44		
TOTAL:			46,033.00	27,880.44		
2117 00000002 0000000000000001 0001 0001	Cuenta Fondo del Sistema 6.1%	4,511.37			466.73	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF.			
0001	21/12/2021	E	00012	00012		
0006	20/12/2021	E	00009	00009		
0001	17/12/2021	E	00008	00008		
0004	16/12/2021	E	00007	00007		
0001	02/12/2021	E	00002	00002		
TOTAL:			12,156.36	8,111.72		
CONCEPTO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		4,052.12	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		0.00	4,055.86		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		4,052.12	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		0.00	4,055.86		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		4,052.12	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Fondo del Sistema 6.1%		12,156.36	8,111.72		
TOTAL:			12,156.36	8,111.72		
2117 00000002 0000000000000001 0001 0002	Cuenta del Servicio de Salud 4.625%	3,425.12			358.56	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF.			
0002	21/12/2021	E	00012	00012		
0006	20/12/2021	E	00009	00009		
0002	17/12/2021	E	00008	00008		
0004	16/12/2021	E	00007	00007		
0002	02/12/2021	E	00002	00002		
TOTAL:			9,216.84	6,150.28		
CONCEPTO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		3,072.28	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		0.00	3,075.14		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		3,072.28	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		0.00	3,075.14		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		3,072.28	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta del Servicio de Salud 4.625%		9,216.84	6,150.28		
TOTAL:			9,216.84	6,150.28		
2117 00000002 0000000000000001 0001 0003	Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%	702.61			71.04	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF.			
0003	21/12/2021	E	00012	00012		
0006	20/12/2021	E	00009	00009		
0003	17/12/2021	E	00008	00008		
0004	16/12/2021	E	00007	00007		
0003	02/12/2021	E	00002	00002		
TOTAL:			1,899.83	1,268.36		
CONCEPTO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		633.31	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		0.00	634.18		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		633.31	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		0.00	634.18		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		633.31	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuenta Sistema de Capitalización 1.4%		1,899.83	1,268.36		
TOTAL:			1,899.83	1,268.36		
2117 00000003 0000000000000001 0001 0002	CAJA ALIANZA	0.00			0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.P.O.L.	REF.			
0001	16/12/2021	E	00005	00005		
0004	16/12/2021	E	00007	00007		
TOTAL:			2,600.00	2,600.00		
CONCEPTO	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA		2,600.00	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA		0.00	2,600.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA		2,600.00	0.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA		0.00	2,600.00		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA		2,600.00	0.00		
TOTAL:			2,600.00	2,600.00		
3221 00000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	284,499.42			284,499.42	31/01/2021
3221 00000002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	301,121.67			301,121.67	31/10/2021
		-16,622.25			-16,622.25	

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Parlamento)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CUENTA PÚBLICA 2021
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en Pesos)

IDE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 4124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------



DIRECTOR DEL INSTITUTO
C. ALFONSO RODRÍGUEZ RAMÍREZ



TESORERO DEL INSTITUTO
C. CARLOS SANCHEZ CRUZ