

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD E	916,200,250	0	93,272,436	104,214,260	905,258,426	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	916,200,250	0	93,272,436	104,214,260	905,258,426	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	6,380,026	0	0	644,921	5,735,105	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	20,659,925	0	0	0	20,659,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	14,250,179	0	644,921	0	14,895,100
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 PRESU	0	0	93,272,436	93,272,436	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	89,504,121	89,504,121	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	1,069,540	1,069,540	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	2,698,775	2,698,775	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	187,526,962	0	0	0	187,526,962	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	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	131,635,287	38,571,703	34,648,041	0	127,711,625
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACIO	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	116,370,067	21,267,594	18,378,071	0	113,480,544
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	17,045	678,396	395,860	265,491	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	12,468,647	16,625,713	15,874,110	0	11,717,044
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	100,935,519	100,935,519	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	92,499,213	92,499,213	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	8,436,306	8,436,306	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	949,027,950	0	0	0	949,027,950
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	257,106,287	0	0	0	257,106,287
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	633,049,566	0	0	0	633,049,566
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	26,515	0	26,515
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	26,515	0	26,515
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	131,911,179	0	92,202,896	0	224,114,075
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	131,911,179	0	92,202,896	0	224,114,075
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	504,748	0	1,043,025	0	1,547,773
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	504,748	0	1,043,025	0	1,547,773
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	127,521,555	0	92,499,213	0	220,020,768	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	18,318,907	0	15,677,819	0	33,996,726	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	64,163,465	0	48,646,003	0	112,809,468	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	45,039,183	0	28,175,391	0	73,214,574	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	8,436,306	0	8,436,306	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	3,479,513	0	3,479,513	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	1,584,942	0	1,584,942	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	0	0	313,551	0	313,551	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	3,058,300	0	3,058,300	0
	TOTAL	1.251.908.692	1.251.908.692	426.987.613	426.987.613	1.342.167.878	1.342.167.878

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____