

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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	1,060,197,363	0	139,110,161	99,756,368	1,099,551,156	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,060,197,363	0	139,110,161	99,756,368	1,099,551,156	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	21,756,364	200,000	289,515	0	21,845,879
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	0	0	200,000	0	200,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	21,726,644	0	289,515	0	22,016,159
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	139,110,161	139,110,161	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	114,939,169	114,939,169	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	24,170,992	24,170,992	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	89,518,279	0	45,239,294	0	134,757,573
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	91,557,168	0	25,004,393	0	116,561,561
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	661,351	0	0	1,629,182	0	967,831
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	4,157,066	0	0	18,605,719	0	14,448,653
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	145,085,177	145,564,479	0	479,302
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	133,678,870	134,158,172	0	479,302
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	8,005,763	8,005,763	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,400,544	3,400,544	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,079,602,864	763,624,480	763,624,480	0	1,079,602,864
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	763,624,480	0	1,020,730,767
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	763,624,480	763,624,480	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	196,372,506	0	139,110,161	0	335,482,667
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	196,372,506	0	139,110,161	0	335,482,667
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	2,536,247	0	0	0	2,536,247
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,536,247	0	0	0	2,536,247
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	166,611,564	0	134,158,172	0	300,769,736	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	22,198,168	0	19,194,794	0	41,392,962	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	94,401,690	0	75,282,326	0	169,684,016	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	50,011,706	0	39,681,052	0	89,692,758	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	11,406,307	0	11,406,307	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	1,805,763	0	1,805,763	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTAMIENTO Y R	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	0	0	3,400,544	0	3,400,544	0
	TOTAL	1,419,154,306	1,419,154,306	1,332,694,458	1,332,694,458	1,599,454,161	1,599,454,161

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____