

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES	982,363,300	0	199,503,245	415,052,593	766,813,952	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	6,320,467	0	117,873,274	0	124,193,741	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	962,378,678	0	68,455,072	412,577,465	618,256,285	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	13,664,155	0	13,174,899	2,475,128	24,363,926	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,894,834,217	0	33,820,069	5,290	1,928,648,996	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONT	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	96,407,071	0	1,800,000	5,290	98,201,781	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,780,408,329	0	32,020,069	0	1,812,428,398	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	33,666,964	0	178,143,342	178,143,342	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	40,457,093	40,457,093	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	55,000	55,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	93,116,525	93,116,525	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	44,514,724	44,514,724	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PR	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR CO	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINA	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PER	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,317,581,576	0	3,129,865	0	1,320,711,441	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	398,507,286	0	0	0	398,507,286	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	222,101,992	0	2,192,481	0	224,294,473	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	453,437,358	0	0	0	453,437,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	209,865,045	0	937,384	0	210,802,429	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	28,281,253	0	0	0	28,281,253	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,778,572	0	0	0	3,778,572	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRE	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN AC	0	898,886,383	0	0	0	898,886,383
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	205,128,130	0	0	0	205,128,130
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	152,099,076	0	0	0	152,099,076
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	379,244,994	0	0	0	379,244,994
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	146,702,694	0	0	0	146,702,694
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	10,988,486	0	0	0	10,988,486
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	4,723,003	0	0	0	4,723,003
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	2,018,599,617	35,064,915	47,770,379	0	2,031,305,081
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,855,367,550	0	19,352,100	0	1,874,719,650
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	134,525,272	1,863,713	2,002,513	0	134,664,072
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	16,040,950	14,603,698	11,071,357	0	12,508,609
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	14,771,035	12,746,776	9,978,056	0	12,002,315
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,105,190	0	5,850,728	5,366,353	2,589,565	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	8,218,696	372,583,375	372,332,763	0	7,968,084
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	200,000	129,487,946	129,487,946	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	211,122	108,463,561	108,252,449	0	10
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	7,350,000	7,350,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	95,890,999	95,890,999	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,346,060	1,346,060	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,129,865	3,129,865	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	26,875,444	26,875,444	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	7,807,574	39,500	0	0	7,768,074
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	0	1,631,127,272	0	13,200,899	0	1,644,328,171
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,596,161,641	0	13,174,899	0	1,609,336,540
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	31,113,882	0	26,000	0	31,139,882
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	6,229,345	0	0	0	6,229,345	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	1,945,658,090	0	0	0	1,945,658,090
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	734,194,417	0	0	0	734,194,417
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,211,463,673	0	0	0	1,211,463,673
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	4,806,000	0	0	0	4,806,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	4,806,000	0	0	0	4,806,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	339,329,724	0	27,305,494	0	366,635,218
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	70,058,610	0	5,758,298	0	75,816,908
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	138,376,196	0	11,258,771	0	149,634,967
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	130,894,918	0	10,288,425	0	141,183,343
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,585,107	0	681,181	0	5,266,288
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	969,266	0	55,000	0	1,024,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,615,841	0	626,181	0	4,242,022
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,223,334,433	0	44,514,724	0	2,267,849,157
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL	0	10,000	0	0	0	10,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,223,324,433	0	44,514,724	0	2,267,839,157
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	0	0	12,941,450
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	0	0	12,941,450
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	952,213,444	0	92,438,859	0	1,044,652,303
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	16,284,297	0	0	0	16,284,297
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	39,811,401	0	2,801,569	0	42,612,970
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	668,180,783	0	85,049,042	0	753,229,825
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	227,936,963	0	4,588,248	0	232,525,211
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	33,150	0	2,185	0	35,335
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	33,150	0	2,185	0	35,335
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1,613,458	0	0	0	1,613,458	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,613,458	0	0	0	1,613,458	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	50,295,744	0	7,350,000	0	57,645,744	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	50,295,744	0	7,350,000	0	57,645,744	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	897,543,814	0	129,487,946	0	1,027,031,760	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	273,829,155	0	39,837,779	0	313,666,934	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	116,327,558	0	12,515,006	0	128,842,564	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	399,334,500	0	67,970,502	0	467,305,002	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	108,052,601	0	9,164,659	0	117,217,260	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	744,270,619	0	108,252,449	0	852,523,068	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	16,742,641	0	7,006,845	0	23,749,486	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	2,317,387	0	822,445	0	3,139,832	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	32,475,000	0	2,475,000	0	34,950,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	85,319,418	0	28,188,644	0	113,508,062	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	202,876,392	0	24,113,396	0	226,989,788	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,157,156	0	1,719,762	0	11,876,918	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	6,412,497	0	972,410	0	7,384,907	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	278,097,953	0	34,632,993	0	312,730,946	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	72,593,727	0	5,192,040	0	77,785,767	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,933,909	0	451,614	0	8,385,523	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	20,861,149	0	2,544,000	0	23,405,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	8,483,390	0	133,300	0	8,616,690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	713,899,887	0	96,001,244	0	809,901,131	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	275,296,762	0	48,823,966	0	324,120,728	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	438,603,125	0	47,177,278	0	485,780,403	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	0	0	1,235,815	0	1,235,815	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	1,235,815	0	1,235,815	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	1,114,995,230	0	26,875,444	0	1,141,870,674	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	1,114,995,230	0	26,875,444	0	1,141,870,674	0
	TOTAL	10,051,129,937	10,051,129,937	1,191,447,709	1,191,447,709	10,242,212,506	10,242,212,506

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____