

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	766,813,952	0	914,448,700	894,809,308	786,453,344	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	124,193,741	0	159,358,241	279,984,871	3,567,111	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	618,256,285	0	723,447,232	600,308,095	741,395,422	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	24,363,926	0	31,643,227	14,516,342	41,490,811	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,928,648,996	0	19,065,415	3,904	1,947,710,507	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	98,201,781	0	1,500,000	3,904	99,697,877	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,812,428,398	0	17,565,415	0	1,829,993,813	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	395,276,890	395,276,890	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	65,643,509	65,643,509	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	108,905,891	108,905,891	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	220,657,490	220,657,490	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	1,320,711,441	0	0	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	224,294,473	0	0	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	210,802,429	0	0	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	2,031,305,081	37,762,224	43,765,317	0	2,037,308,174
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,874,719,650	0	6,428,018	0	1,881,147,668
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	134,664,072	11,219,021	11,596,846	0	135,041,897
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,508,609	11,179,296	11,351,797	0	12,681,110
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	12,002,315	9,968,390	9,254,044	0	11,287,969
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,589,565	0	5,395,517	5,134,612	2,850,470	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	7,968,084	362,579,080	363,955,499	0	9,344,503
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	200,000	131,732,002	131,732,002	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	10	55,653,506	55,653,506	0	10
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	1,462,031	1,462,031	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	112,492,001	113,593,420	0	1,101,419
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,700	2,700	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	61,236,840	61,511,840	0	275,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	7,768,074	0	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	1,644,328,171	0	33,006,700	0	1,677,334,871
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	1,609,336,540	0	31,643,227	0	1,640,979,767
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	31,139,882	0	1,363,473	0	32,503,355

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
221-92-00-000-000-000 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	366,635,218	0	35,190,952	0	401,826,170
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	75,816,908	0	4,161,243	0	79,978,151
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	149,634,967	0	20,933,674	0	170,568,641
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	141,183,343	0	10,096,035	0	151,279,378
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	5,266,288	0	657,938	0	5,924,226
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,024,266	0	70,000	0	1,094,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,242,022	0	587,938	0	4,829,960
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,267,849,157	0	215,876,172	0	2,483,725,329
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	2,267,839,157	0	215,876,172	0	2,483,715,329
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	4,781,318	0	17,722,768
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	4,781,318	0	17,722,768
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,044,652,303	0	105,758,327	0	1,150,410,630
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	16,284,297	0	50,000	0	16,334,297
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	42,612,970	0	4,210,979	0	46,823,949
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	753,229,825	0	78,273,348	0	831,503,173
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	232,525,211	0	23,224,000	0	255,749,211
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	35,335	0	5,483	0	40,818
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	35,335	0	5,483	0	40,818
511-00-00-000-000-000 M	INGEGROS 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	57,645,744	0	1,462,031	0	59,107,775	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	57,645,744	0	1,462,031	0	59,107,775	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	1,027,031,760	0	131,732,002	0	1,158,763,762	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	313,666,934	0	34,476,313	0	348,143,247	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	128,842,564	0	14,808,446	0	143,651,010	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	467,305,002	0	73,744,155	0	541,049,157	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	117,217,260	0	8,703,088	0	125,920,348	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	852,523,068	0	55,653,506	0	908,176,574	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	23,749,486	0	2,137,163	0	25,886,649	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	3,139,832	0	0	0	3,139,832	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	34,950,000	0	4,665,000	0	39,615,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	113,508,062	0	9,359,711	0	122,867,773	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	226,989,788	0	8,481,096	0	235,470,884	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,876,918	0	248,677	0	12,125,595	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,384,907	0	0	0	7,384,907	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	312,730,946	0	21,475,013	0	334,205,959	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	77,785,767	0	4,027,300	0	81,813,067	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	8,385,523	0	2,371,546	0	10,757,069	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	23,405,149	0	2,888,000	0	26,293,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	8,616,690	0	0	0	8,616,690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	809,901,131	0	113,596,120	0	923,497,251	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	324,120,728	0	39,077,078	0	363,197,806	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	485,780,403	0	74,519,042	0	560,299,445	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	TRASFERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1,235,815	0	0	0	1,235,815	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,235,815	0	0	0	1,235,815	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	1,141,870,674	0	61,511,840	0	1,203,382,514	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	1,141,870,674	0	61,511,840	0	1,203,382,514	0
	TOTAL	10,242,212,506	10,242,212,506	2,093,087,808	2,093,087,808	10,645,129,813	10,645,129,813

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____