

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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 E	2,969,912,961	0	1,293,283,660	1,100,268,060	3,162,928,561	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	131,040,994	0	236,470,759	0	367,511,753	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,751,041,057	0	1,024,907,734	1,097,296,179	2,678,652,612	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	87,830,910	0	31,905,167	2,971,881	116,764,196	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,230,969,842	0	25,091,653	886,591	2,255,174,904	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONTR	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	10,364,428	0	1,500,000	886,591	10,977,837	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,202,586,597	0	23,591,653	0	2,226,178,250	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	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 PRESUP	33,666,964	0	644,485,732	644,485,732	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	96,489,965	96,489,965	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	204,052,511	204,052,511	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	343,943,256	343,943,256	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINAN	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PERM	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,501,326,052	0	3,776,941	0	1,505,102,993	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	417,449,134	0	0	0	417,449,134	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 EQUIP	279,521,017	0	3,776,941	0	283,297,958	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	502,127,503	0	0	0	502,127,503	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	255,624,552	0	0	0	255,624,552	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	40,849,092	0	0	0	40,849,092	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	4,144,684	0	0	0	4,144,684	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,108,804,141	0	0	0	1,108,804,141
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	227,464,870	0	0	0	227,464,870
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,050,797	0	0	0	191,050,797
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	481,469,845	0	0	0	481,469,845
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	177,918,903	0	0	0	177,918,903
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,605,386	0	0	0	24,605,386
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,294,340	0	0	0	6,294,340
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,448,738,100	35,155,195	56,947,148	0	2,470,530,053
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,299,066,932	0	14,955,700	0	2,314,022,632
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	113,930,757	70,960	70,960	0	113,930,757
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	22,990,937	18,228,922	17,014,581	0	21,776,596
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,257,358	6,742,144	13,190,637	0	17,705,851
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	1,492,116	10,113,169	11,715,270	0	3,094,217
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	441,548	449,057,023	449,057,023	0	441,548
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	182,199,134	182,199,134	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	149,527	120,472,660	120,472,660	0	149,527
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	292,021	122,814,692	122,814,692	0	292,021
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	74,126	74,126	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,776,941	3,776,941	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	19,719,470	19,719,470	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,203,946,086	0	31,970,097	0	2,235,916,183
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	2,151,039,721	0	31,905,167	0	2,182,944,888
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. DE	0	34,902,022	0	64,930	0	34,966,952
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	7,923,249	0	0	0	7,923,249
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,841,105,964	0	0	0	2,841,105,964
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	20,948,035	0	0	0	20,948,035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,820,157,929	0	0	0	2,820,157,929
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	390,012,735	0	64,584,798	0	454,597,533
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	102,360,991	0	7,718,660	0	110,079,651
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	163,376,298	0	24,363,138	0	187,739,436
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	124,275,446	0	32,503,000	0	156,778,446
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,791,229	0	513,998	0	5,305,227
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	405,000	0	0	0	405,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,386,229	0	513,998	0	4,900,227
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,695,691,157	0	343,943,256	0	3,039,634,413
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	20,000	0	0	0	20,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	2,695,671,157	0	343,943,256	0	3,039,614,413
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	7,993,096	0	0	0	7,993,096
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	7,993,096	0	0	0	7,993,096
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	851,344,368	0	203,469,992	0	1,054,814,360
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	22,715,808	0	0	0	22,715,808
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	25,924,678	0	5,222,811	0	31,147,489
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	710,234,077	0	164,572,904	0	874,806,981
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	92,469,805	0	33,674,277	0	126,144,082
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	17,836	0	3,591	0	21,427
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	17,836	0	3,591	0	21,427
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	915,992	0	0	0	915,992	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	915,992	0	0	0	915,992	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	8,556,000	0	0	0	8,556,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	8,556,000	0	0	0	8,556,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,058,873,961	0	182,199,134	0	1,241,073,095	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	323,762,368	0	40,686,449	0	364,448,817	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	120,209,972	0	12,504,792	0	132,714,764	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	551,203,048	0	119,383,960	0	670,587,008	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	63,698,573	0	9,623,933	0	73,322,506	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	666,621,073	0	120,472,660	0	787,093,733	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,664,414	0	1,008,922	0	19,673,336	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,387,295	0	1,185,744	0	7,573,039	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	34,266,312	0	4,905,000	0	39,171,312	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,882,465	0	22,242,951	0	72,125,416	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	179,465,325	0	52,221,816	0	231,687,141	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	43,742,550	0	4,482,697	0	48,225,247	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,989,378	0	0	0	6,989,378	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	252,950,318	0	23,746,572	0	276,696,890	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,249,718	0	7,612,342	0	30,862,060	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,210,895	0	2,006,786	0	15,217,681	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,235,840	0	533,374	0	18,769,214	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	19,576,563	0	526,456	0	20,103,019	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	739,774,136	0	122,888,818	0	862,662,954	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	330,404,011	0	33,806,307	0	364,210,318	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	409,370,125	0	89,082,511	0	498,452,636	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	21,526,000	0	0	0	21,526,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	21,526,000	0	0	0	21,526,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	714,144	0	0	0	714,144	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	714,144	0	0	0	714,144	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	515,739,436	0	19,719,470	0	535,458,906	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	515,739,436	0	19,719,470	0	535,458,906	0
	TOTAL	12,557,053,296	12,557,053,296	2,896,130,286	2,896,130,286	13,223,330,981	13,223,330,981

MARCELA VIVERO MORALES  
DIRECTORA DE FINANZAS (SUPLENTE)

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, \_\_\_\_\_