

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1,154,757,815	0	1,398,925,758	1,744,310,068	809,373,505	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	30,871,537	0	216,499,197	235,512,948	11,857,786	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,110,324,257	0	1,179,319,659	1,506,424,126	783,219,790	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	13,562,021	0	3,106,902	2,372,994	14,295,929	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,783,963,887	0	3,251,314	303,489	1,786,911,712	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	87,432,704	0	1,800,000	303,489	88,929,215	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,678,512,366	0	1,451,314	0	1,679,963,680	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	0	0	564,480,790	530,813,826	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	34,213,711	34,213,711	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	37,385,995	37,385,995	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	70,000	70,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	2,737,000	2,737,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	151,786,325	151,786,325	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	304,620,795	304,620,795	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	34,107,814	0	0	33,666,964	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
121-92-00-000-000-000 D	CTAS. POR COBRA	33,666,964	0	0	33,666,964	0	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	1,311,686,249	0	0	0	1,311,686,249	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	216,606,234	0	0	0	216,606,234	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	209,465,476	0	0	0	209,465,476	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	1,903,252,162	0	368,955,020	0	2,272,207,182	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,903,252,162	0	368,955,020	0	2,272,207,182	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION 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	DEPRECIACION AC	0	152,099,076	0	0	0	152,099,076
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	379,244,994	0	0	0	379,244,994
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	146,702,694	0	0	0	146,702,694
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	10,988,486	0	0	0	10,988,486
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	4,723,003	0	0	0	4,723,003
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,901,273,881	71,753,756	81,721,009	0	1,911,241,134
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,727,825,525	0	26,588,452	0	1,754,413,977
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,562,373	33,242,133	33,217,778	0	135,538,018
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	20,971,657	16,491,422	9,926,805	0	14,407,040
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	17,859,825	15,677,892	6,227,119	0	8,409,052
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	945,499	0	6,342,309	5,760,855	1,526,953	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	0	883,217,564	901,441,820	0	18,224,256
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	110,456,106	110,456,106	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	157,878,583	157,878,583	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	32,296,343	32,296,343	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	102,801,037	102,801,037	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	368,955,020	368,955,020	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	110,830,475	110,830,475	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	0	18,224,256	0	18,224,256
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	1,444,528,098	18,224,256	3,367,747	0	1,429,671,589
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,394,232,816	0	3,106,902	0	1,397,339,718
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,775,804	0	0	0	7,775,804
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	21,995,332	0	260,845	0	22,256,177
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	0	18,224,256	18,224,256	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	1,945,658,090	158,236,247	158,236,247	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	1,369,699,920	158,236,247	0	0	1,211,463,673
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	158,236,247	0	0	158,236,247	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	0	0	2,737,000	0	2,737,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	0	0	2,737,000	0	2,737,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	31,337,954	0	31,337,954
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	0	0	18,429,539	0	18,429,539
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	0	0	5,767,919	0	5,767,919
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	0	0	7,140,496	0	7,140,496
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	410,251	0	410,251
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	70,000	0	70,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	340,251	0	340,251
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	342,006,790	0	342,006,790
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	0	0	342,006,790	0	342,006,790
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	150,948,378	0	150,948,378
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	0	0	8,411,825	0	8,411,825
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	0	0	6,783,259	0	6,783,259
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	0	0	80,619,739	0	80,619,739
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	55,133,555	0	55,133,555
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	5,706	0	5,706
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	0	5,706	0	5,706
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	32,296,343	0	32,296,343	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	32,296,343	0	32,296,343	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	110,456,106	0	110,456,106	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	0	0	46,111,275	0	46,111,275	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	19,206,048	0	19,206,048	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	38,591,752	0	38,591,752	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	0	0	6,547,031	0	6,547,031	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	157,878,583	0	157,878,583	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	0	0	793,325	0	793,325	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	0	0	128,163	0	128,163	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	2,635,000	0	2,635,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	8,402,538	0	8,402,538	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	37,401,371	0	37,401,371	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,931,074	0	1,931,074	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	92,462,686	0	92,462,686	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	10,289,400	0	10,289,400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,195,921	0	1,195,921	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	2,639,105	0	2,639,105	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	102,801,037	0	102,801,037	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	50,428,043	0	50,428,043	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	52,372,994	0	52,372,994	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	0	0	110,830,475	0	110,830,475	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	0	0	110,830,475	0	110,830,475	0
	TOTAL	6,352,590,234	6,352,590,234	3,981,307,249	3,981,307,249	6,735,716,520	6,735,716,520

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____