

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	809,373,505	0	557,786,922	611,463,607	755,696,820	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	11,857,786	0	257,514,403	0	269,372,189	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	783,219,790	0	295,923,846	608,356,705	470,786,931	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	14,295,929	0	4,348,673	3,106,902	15,537,700	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,786,911,712	0	21,153,237	0	1,808,064,949	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	88,929,215	0	1,200,000	0	90,129,215	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,679,963,680	0	19,953,237	0	1,699,916,917	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	524,346,811	524,346,810	33,666,965	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	33,432,867	33,432,867	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	3,071,788	3,071,788	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	100,000	100,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	1,730,500	1,730,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	206,930,318	206,930,317	1	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	279,081,338	279,081,338	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	1,311,686,249	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	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	1,911,241,134	42,699,764	57,878,958	0	1,926,420,328
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,754,413,977	0	15,915,366	0	1,770,329,343
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,538,018	17,457,554	17,524,746	0	135,605,210
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,407,040	12,706,308	10,455,873	0	12,156,605
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	8,409,052	6,297,146	8,331,602	0	10,443,508
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,526,953	0	6,238,756	5,651,371	2,114,338	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	18,224,256	572,049,452	572,049,452	0	18,224,256
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	127,685,316	127,685,316	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	115,039,962	115,039,962	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	1,284,448	1,284,448	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	29,976,057	29,976,057	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	843,983	843,983	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	283,777,686	283,777,686	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	13,442,000	13,442,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	18,224,256	0	0	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	1,429,671,589	0	4,534,453	0	1,434,206,042
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 Febrero 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	1,397,339,718	0	4,348,673	0	1,401,688,391
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	22,256,177	0	185,780	0	22,441,957
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	2,737,000	0	1,730,500	0	4,467,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	2,737,000	0	1,730,500	0	4,467,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	31,337,954	0	29,245,673	0	60,583,627
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	18,429,539	0	6,383,427	0	24,812,966
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	5,767,919	0	3,989,481	0	9,757,400
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	7,140,496	0	18,872,765	0	26,013,261
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	410,251	0	531,934	0	942,185
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	70,000	0	100,000	0	170,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	340,251	0	431,934	0	772,185
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	342,006,790	0	282,153,126	0	624,159,916
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL	0	0	0	10,000	0	10,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	342,006,790	0	282,143,126	0	624,149,916
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	150,948,378	0	206,148,785	0	357,097,163
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	8,411,825	0	0	0	8,411,825
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	6,783,259	0	2,871,444	0	9,654,703
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	80,619,739	0	59,994,339	0	140,614,078
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	55,133,555	0	143,283,002	0	198,416,557
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	5,706	0	2,340	0	8,046
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	5,706	0	2,340	0	8,046
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	0	0	843,983	0	843,983	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	843,983	0	843,983	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	32,296,343	0	1,284,448	0	33,580,791	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	32,296,343	0	1,284,448	0	33,580,791	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	110,456,106	0	127,685,316	0	238,141,422	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	46,111,275	0	33,682,679	0	79,793,954	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	19,206,048	0	14,046,445	0	33,252,493	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	38,591,752	0	56,521,221	0	95,112,973	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	6,547,031	0	23,434,971	0	29,982,002	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	157,878,583	0	115,039,962	0	272,918,545	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	793,325	0	2,829,045	0	3,622,370	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	128,163	0	416,500	0	544,663	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	2,635,000	0	1,190,000	0	3,825,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	8,402,538	0	9,065,002	0	17,467,540	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	37,401,371	0	27,175,834	0	64,577,205	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,931,074	0	5,325,450	0	7,256,524	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	870,902	0	870,902	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	92,462,686	0	59,245,810	0	151,708,496	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,289,400	0	6,337,885	0	16,627,285	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,195,921	0	183,534	0	1,379,455	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	2,639,105	0	2,400,000	0	5,039,105	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	102,801,037	0	29,976,057	0	132,777,094	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	50,428,043	0	26,869,155	0	77,297,198	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	52,372,994	0	3,106,902	0	55,479,896	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	13,442,000	0	13,442,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	13,442,000	0	13,442,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	110,830,475	0	283,777,686	0	394,608,161	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	110,830,475	0	283,777,686	0	394,608,161	0
	TOTAL	6,735,716,520	6,735,716,520	2,290,085,638	2,290,085,638	7,275,829,910	7,275,829,910

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____