

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	755,696,820	0	1,015,570,173	1,157,624,509	613,642,484	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	269,372,189	0	180,049,664	396,018,825	53,403,028	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	470,786,931	0	691,299,490	757,257,011	404,829,410	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	15,537,700	0	144,221,019	4,348,673	155,410,046	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,808,064,949	0	23,228,422	255,162	1,831,038,209	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	90,129,215	0	1,800,000	255,162	91,674,053	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,699,916,917	0	21,428,422	0	1,721,345,339	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	33,666,965	0	310,978,827	310,978,827	33,666,965	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	230,575,018	230,575,018	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	387,266	387,266	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	338,500	338,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	1	0	79,678,043	79,678,043	1	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	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	1,926,420,328	37,559,512	71,824,751	0	1,960,685,567
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,770,329,343	0	32,971,186	0	1,803,300,529
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,605,210	13,065,578	13,036,694	0	135,576,326
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,156,605	10,387,880	10,293,953	0	12,062,678
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,443,508	8,311,916	9,578,296	0	11,709,888
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,114,338	0	5,794,138	5,944,622	1,963,854	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	18,224,256	464,325,142	464,325,142	0	18,224,256
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	125,099,663	125,099,663	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	97,918,033	97,918,033	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	68,427,200	68,427,200	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	309,349	309,349	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	164,803	164,803	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	168,058,475	168,058,475	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	18,224,256	4,347,619	4,347,619	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	1,434,206,042	4,347,619	148,484,549	0	1,578,342,972
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	1,401,688,391	0	144,221,019	0	1,545,909,410
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	22,441,957	0	4,263,530	0	26,705,487

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	0	0	4,347,619	0	4,347,619	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	4,467,500	0	338,500	0	4,806,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	4,467,500	0	338,500	0	4,806,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	60,583,627	0	90,039,729	0	150,623,356
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	24,812,966	0	1,794,435	0	26,607,401
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	9,757,400	0	88,245,294	0	98,002,694
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	26,013,261	0	0	0	26,013,261
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	942,185	0	1,417,103	0	2,359,288
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	170,000	0	387,266	0	557,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	772,185	0	1,029,837	0	1,802,022
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	624,159,916	0	0	0	624,159,916
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	624,149,916	0	0	0	624,149,916
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	357,097,163	0	70,698,946	0	427,796,109
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	8,411,825	0	1,927,712	0	10,339,537
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	9,654,703	0	6,873,532	0	16,528,235
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	140,614,078	0	61,897,172	0	202,511,250
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	198,416,557	0	530	0	198,417,087
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	8,046	0	0	0	8,046
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	8,046	0	0	0	8,046
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	843,983	0	309,349	0	1,153,332	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	843,983	0	309,349	0	1,153,332	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	33,580,791	0	0	0	33,580,791	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	33,580,791	0	0	0	33,580,791	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	238,141,422	0	125,099,663	0	363,241,085	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	79,793,954	0	30,645,267	0	110,439,221	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	33,252,493	0	12,732,243	0	45,984,736	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	95,112,973	0	58,651,784	0	153,764,757	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	29,982,002	0	23,070,369	0	53,052,371	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	272,918,545	0	97,918,033	0	370,836,578	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	3,622,370	0	685,370	0	4,307,740	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	544,663	0	0	0	544,663	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	3,825,000	0	7,250,000	0	11,075,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	17,467,540	0	6,765,057	0	24,232,597	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	64,577,205	0	41,807,573	0	106,384,778	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,256,524	0	1,356,600	0	8,613,124	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	870,902	0	2,760,845	0	3,631,747	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	151,708,496	0	11,572,446	0	163,280,942	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,627,285	0	22,714,209	0	39,341,494	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,379,455	0	2,292,633	0	3,672,088	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	5,039,105	0	713,300	0	5,752,405	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	132,777,094	0	68,592,003	0	201,369,097	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	77,297,198	0	14,078,527	0	91,375,725	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	55,479,896	0	54,513,476	0	109,993,372	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	TRASNFERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	394,608,161	0	168,058,475	0	562,666,636	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	394,608,161	0	168,058,475	0	562,666,636	0
	TOTAL	7,275,829,910	7,275,829,910	2,315,987,218	2,315,987,218	7,620,923,492	7,620,923,492

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____