

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	613,642,484	0	722,612,443	796,332,206	539,922,721	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	53,403,028	0	109,026,683	0	162,429,711	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	404,829,410	0	590,773,760	652,111,187	343,491,983	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	155,410,046	0	22,812,000	144,221,019	34,001,027	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,831,038,209	0	17,155,842	24,416	1,848,169,635	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	91,674,053	0	1,400,000	24,416	93,049,637	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,721,345,339	0	15,755,842	0	1,737,101,181	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	454,976,368	454,976,368	33,666,965	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	47,178,997	47,178,997	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	28,084,039	28,084,039	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	130,000	130,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	1	0	91,447,373	91,447,373	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	288,135,959	288,135,959	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	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	1,960,685,567	26,424,012	32,597,399	0	1,966,858,954
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,803,300,529	0	9,060,939	0	1,812,361,468
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,576,326	339,766	129,829	0	135,366,389
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,062,678	10,557,648	10,572,968	0	12,077,998
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,709,888	9,587,526	7,220,744	0	9,343,106
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,963,854	0	5,939,072	5,612,919	2,290,007	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	18,224,256	517,738,092	512,131,257	0	12,617,421
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	110,919,148	110,919,148	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	56,724,417	57,236,606	0	512,189
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	181,137,859	181,137,859	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,840,089	2,840,089	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	158,769,990	158,769,990	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	18,224,256	7,346,589	1,227,565	0	12,105,232
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	1,578,342,972	1,227,565	25,093,378	0	1,602,208,785
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	1,545,909,410	0	22,811,999	0	1,568,721,409
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	26,705,487	0	2,281,379	0	28,986,866

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	4,347,619	0	1,227,565	0	5,575,184	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	150,623,356	0	26,383,772	0	177,007,128
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	26,607,401	0	5,953,806	0	32,561,207
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	98,002,694	0	15,390,518	0	113,393,212
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	26,013,261	0	5,039,448	0	31,052,709
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,359,288	0	713,373	0	3,072,661
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	557,266	0	130,000	0	687,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,802,022	0	583,373	0	2,385,395
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	624,159,916	0	312,408,134	0	936,568,050
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	312,408,134	0	936,558,050
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	3,811,864	0	3,811,864
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	3,811,864	0	3,811,864
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	427,796,109	0	86,564,244	0	514,360,353
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	10,339,537	0	0	0	10,339,537
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	16,528,235	0	5,918,454	0	22,446,689
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	202,511,250	0	69,750,173	0	272,261,423
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	198,417,087	0	10,895,617	0	209,312,704
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	8,046	0	1,603	0	9,649
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	8,046	0	1,603	0	9,649
511-00-00-000-000-000 M	INGEGROS AL FISC	1,153,332	0	0	0	1,153,332	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,153,332	0	0	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	363,241,085	0	110,919,148	0	474,160,233	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	110,439,221	0	31,130,493	0	141,569,714	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	45,984,736	0	12,866,299	0	58,851,035	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	153,764,757	0	49,063,864	0	202,828,621	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	53,052,371	0	17,858,492	0	70,910,863	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	370,836,578	0	57,236,606	0	428,073,184	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	4,307,740	0	1,185,485	0	5,493,225	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	544,663	0	716,729	0	1,261,392	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	11,075,000	0	4,790,000	0	15,865,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	24,232,597	0	24,943,169	0	49,175,766	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	106,384,778	0	12,574,721	0	118,959,499	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,613,124	0	0	0	8,613,124	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,631,747	0	0	0	3,631,747	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	163,280,942	0	5,383,115	0	168,664,057	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	39,341,494	0	4,889,750	0	44,231,244	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	3,672,088	0	1,864,748	0	5,536,836	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	5,752,405	0	888,889	0	6,641,294	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	201,369,097	0	183,977,948	0	385,347,045	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	91,375,725	0	34,898,520	0	126,274,245	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	109,993,372	0	149,079,428	0	259,072,800	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	TRANSNERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	562,666,636	0	158,769,990	0	721,436,626	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	562,666,636	0	158,769,990	0	721,436,626	0
	TOTAL	7,620,923,492	7,620,923,492	2,251,038,014	2,251,038,014	8,076,792,565	8,076,792,565

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____