

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	539,922,721	0	1,625,251,631	1,365,799,604	799,374,748	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	162,429,711	0	219,745,273	379,306,573	2,868,411	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	343,491,983	0	1,384,587,075	963,681,031	764,398,027	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	34,001,027	0	20,919,283	22,812,000	32,108,310	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,848,169,635	0	13,577,968	985,668	1,860,761,935	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	93,049,637	0	1,200,000	985,668	93,263,969	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,737,101,181	0	12,377,968	0	1,749,479,149	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	743,715,800	743,715,800	33,666,965	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	71,640,049	71,640,049	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	152,000	152,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	1	0	176,138,768	176,138,768	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	495,784,983	495,784,983	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	5,735,085	0	1,317,421,334	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	5,335,516	0	221,941,750	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	399,569	0	209,865,045	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	1,966,858,954	24,092,777	35,288,660	0	1,978,054,837
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,812,361,468	0	5,949,693	0	1,818,311,161
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,366,389	334,504	27,198	0	135,059,083
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,077,998	10,775,806	14,493,318	0	15,795,510
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	9,343,106	7,361,289	8,806,424	0	10,788,241
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,290,007	0	5,621,178	6,012,027	1,899,158	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	12,617,421	482,867,356	486,215,486	0	15,965,551
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	144,236,485	144,436,485	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	512,189	119,334,096	118,821,907	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	212,203	212,203	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	131,705,176	131,705,176	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	460,126	460,126	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	798,192	798,192	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,735,085	5,735,085	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	76,326,507	83,392,151	0	7,065,644
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	12,105,232	4,059,486	654,161	0	8,699,907
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	1,602,208,785	654,161	22,754,251	0	1,624,308,875
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	1,568,721,409	0	20,919,281	0	1,589,640,690

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
221-08-00-000-000-000 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	28,986,866	0	1,834,970	0	30,821,836
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	5,575,184	0	654,161	0	6,229,345	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	177,007,128	0	52,345,133	0	229,352,261
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	32,561,207	0	2,986,510	0	35,547,717
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	113,393,212	0	14,932,262	0	128,325,474
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	31,052,709	0	34,426,361	0	65,479,070
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,072,661	0	441,588	0	3,514,249
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	687,266	0	152,000	0	839,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,385,395	0	289,588	0	2,674,983
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	936,568,050	0	495,266,699	0	1,431,834,749
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	936,558,050	0	495,266,699	0	1,431,824,749
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	3,811,864	0	518,284	0	4,330,148
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	3,811,864	0	518,284	0	4,330,148
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	514,360,353	0	172,389,616	0	686,749,969
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	10,339,537	0	3,961,930	0	14,301,467
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	22,446,689	0	8,303,630	0	30,750,319
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	272,261,423	0	151,199,770	0	423,461,193
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	209,312,704	0	8,924,286	0	218,236,990
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	9,649	0	229	0	9,878
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	9,649	0	229	0	9,878
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1,153,332	0	460,126	0	1,613,458	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,153,332	0	460,126	0	1,613,458	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	33,580,791	0	212,203	0	33,792,994	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	33,580,791	0	212,203	0	33,792,994	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	474,160,233	0	144,436,485	0	618,596,718	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	141,569,714	0	50,499,955	0	192,069,669	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	58,851,035	0	22,684,569	0	81,535,604	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	202,828,621	0	53,774,810	0	256,603,431	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	70,910,863	0	17,477,151	0	88,388,014	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	428,073,184	0	118,821,907	0	546,895,091	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	5,493,225	0	3,666,570	0	9,159,795	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	1,261,392	0	120,000	0	1,381,392	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	15,865,000	0	3,695,000	0	19,560,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	49,175,766	0	16,003,136	0	65,178,902	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	118,959,499	0	42,372,957	0	161,332,456	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,613,124	0	368,900	0	8,982,024	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,631,747	0	1,600,000	0	5,231,747	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	168,664,057	0	34,899,050	0	203,563,107	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	44,231,244	0	9,068,996	0	53,300,240	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,536,836	0	1,519,298	0	7,056,134	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	6,641,294	0	5,508,000	0	12,149,294	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	385,347,045	0	132,503,368	0	517,850,413	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	126,274,245	0	53,893,176	0	180,167,421	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	259,072,800	0	78,610,192	0	337,682,992	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	721,436,626	0	83,392,151	0	804,828,777	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	721,436,626	0	83,392,151	0	804,828,777	0
	TOTAL	8,076,792,565	8,076,792,565	3,375,721,018	3,375,721,018	8,834,661,529	8,834,661,529

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____