

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	799,374,748	0	1,299,736,587	1,129,433,008	969,678,327	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,868,411	0	216,210,644	198,458,876	20,620,179	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	764,398,027	0	1,079,480,119	910,054,849	933,823,297	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	32,108,310	0	4,045,824	20,919,283	15,234,851	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,860,761,935	0	19,155,278	706,898	1,879,210,315	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	93,263,969	0	2,400,000	706,898	94,957,071	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,749,479,149	0	16,755,278	0	1,766,234,427	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	602,294,816	602,294,817	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	42,303,722	42,303,722	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	1	0	140,598,029	140,598,030	0	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	419,333,065	419,333,065	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	1,317,421,334	0	160,242	0	1,317,581,576	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	221,941,750	0	160,242	0	222,101,992	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	209,865,045	0	0	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	1,978,054,837	42,565,484	65,058,950	0	2,000,548,303
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,818,311,161	0	28,087,871	0	1,846,399,032
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,059,083	13,174,473	12,761,499	0	134,646,109
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	15,795,510	14,544,538	10,889,112	0	12,140,084
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,788,241	8,826,927	7,257,178	0	9,218,492
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,899,158	0	6,019,546	6,063,290	1,855,414	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	15,965,551	436,036,324	441,428,192	0	21,357,419
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	200,000	114,855,214	118,107,297	0	3,452,083
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	108,660,942	111,099,485	0	2,438,543
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	6,502,750	6,502,750	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	127,714,194	127,714,194	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	588,568	588,568	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	160,242	0	160,242
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	7,065,644	77,255,656	77,255,656	0	7,065,644
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	8,699,907	459,000	0	0	8,240,907
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	1,624,308,875	0	4,207,400	0	1,628,516,275
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	1,589,640,690	0	4,045,823	0	1,593,686,513
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,775,804	0	5,400	0	7,781,204

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	30.821.836	0	156.177	0	30.978.013
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	6.229.345	0	0	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	229.352.261	0	38.428.372	0	267.780.633
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	35.547.717	0	7.836.010	0	43.383.727
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	128.325.474	0	5.495.231	0	133.820.705
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	65.479.070	0	25.097.131	0	90.576.201
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3.514.249	0	487.641	0	4.001.890
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	839.266	0	60.000	0	899.266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2.674.983	0	427.641	0	3.102.624
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1.431.834.749	0	410.721.763	0	1.842.556.512
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	1.431.824.749	0	410.721.763	0	1.842.546.512
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	4.330.148	0	8.611.302	0	12.941.450
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4.330.148	0	8.611.302	0	12.941.450
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	686.749.969	0	139.827.700	0	826.577.669
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	14.301.467	0	1.959.317	0	16.260.784
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	30.750.319	0	4.169.216	0	34.919.535
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	423.461.193	0	129.449.005	0	552.910.198
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	218.236.990	0	4.250.162	0	222.487.152
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	9.878	0	10.638	0	20.516
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	9.878	0	10.638	0	20.516
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1.613.458	0	0	0	1.613.458	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1.613.458	0	0	0	1.613.458	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	33.792.994	0	6.502.750	0	40.295.744	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	33.792.994	0	6.502.750	0	40.295.744	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	618.596.718	0	118.107.297	0	736.704.015	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	192.069.669	0	31.615.216	0	223.684.885	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	81.535.604	0	13.073.694	0	94.609.298	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	256.603.431	0	63.305.863	0	319.909.294	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	88.388.014	0	10.112.524	0	98.500.538	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	546.895.091	0	111.099.485	0	657.994.576	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	9.159.795	0	4.720.144	0	13.879.939	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	1.381.392	0	935.995	0	2.317.387	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	19.560.000	0	0	0	19.560.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	65.178.902	0	9.682.924	0	74.861.826	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	161.332.456	0	16.589.033	0	177.921.489	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8.982.024	0	0	0	8.982.024	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5.231.747	0	976.395	0	6.208.142	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	203.563.107	0	54.130.122	0	257.693.229	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	53.300.240	0	12.510.731	0	65.810.971	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7.056.134	0	691.701	0	7.747.835	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	12.149.294	0	2.888.000	0	15.037.294	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	0	0	7.974.440	0	7.974.440	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	517.850.413	0	128.302.762	0	646.153.175	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	180.167.421	0	51.794.911	0	231.962.332	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	337.682.992	0	76.507.851	0	414.190.843	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	804.828.777	0	77.255.656	0	882.084.433	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	804.828.777	0	77.255.656	0	882.084.433	0
	TOTAL	8,834,661,529	8,834,661,529	2,841,216,681	2,841,216,681	9,464,797,935	9,464,797,935

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____