

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	969,678,327	0	903,888,802	888,459,427	985,107,702	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	20,620,179	0	193,575,816	0	214,195,995	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	933,823,297	0	707,837,858	884,413,603	757,247,552	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	15,234,851	0	2,475,128	4,045,824	13,664,155	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,879,210,315	0	15,623,902	0	1,894,834,217	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	94,957,071	0	1,450,000	0	96,407,071	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,766,234,427	0	14,173,902	0	1,780,408,329	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	581,169,635	581,169,635	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	73,907,253	73,907,253	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	126,414,461	126,414,461	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	380,777,921	380,777,921	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	1,317,581,576	0	0	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	222,101,992	0	0	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	2,000,548,303	23,894,474	41,945,788	0	2,018,599,617
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,846,399,032	0	8,968,518	0	1,855,367,550
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	134,646,109	120,837	0	0	134,525,272
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,140,084	10,466,651	14,367,517	0	16,040,950
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	9,218,492	7,221,404	12,773,947	0	14,771,035
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,855,414	0	6,085,582	5,835,806	2,105,190	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	21,357,419	568,167,671	555,028,938	0	8,218,686
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	3,452,083	164,091,882	160,839,799	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	2,438,543	88,503,474	86,276,043	0	211,112
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	66,780,254	66,780,254	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	366,458	366,458	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	160,242	160,242	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	7,065,644	237,832,028	230,766,384	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	8,240,907	433,333	0	0	7,807,574
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	1,628,516,275	0	2,610,997	0	1,631,127,272
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	1,593,686,513	0	2,475,128	0	1,596,161,641
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	30,978,013	0	135,869	0	31,113,882
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	267,780,633	0	71,549,091	0	339,329,724
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	43,383,727	0	26,674,883	0	70,058,610
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	133,820,705	0	4,555,491	0	138,376,196
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	90,576,201	0	40,318,717	0	130,894,918
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,001,890	0	583,217	0	4,585,107
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	899,266	0	70,000	0	969,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,102,624	0	513,217	0	3,615,841
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,842,556,512	0	380,777,921	0	2,223,334,433
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	1,842,546,512	0	380,777,921	0	2,223,324,433
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	0	0	12,941,450
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	12,941,450	0	0	0	12,941,450
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	826,577,669	0	125,635,775	0	952,213,444
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	16,260,784	0	23,513	0	16,284,297
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	34,919,535	0	4,891,866	0	39,811,401
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	552,910,198	0	115,270,585	0	668,180,783
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	222,487,152	0	5,449,811	0	227,936,963
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	20,516	0	12,634	0	33,150
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	20,516	0	12,634	0	33,150
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	40,295,744	0	10,000,000	0	50,295,744	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	40,295,744	0	10,000,000	0	50,295,744	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	736,704,015	0	160,839,799	0	897,543,814	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	223,684,885	0	50,144,270	0	273,829,155	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	94,609,298	0	21,718,260	0	116,327,558	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	319,909,294	0	79,425,206	0	399,334,500	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	98,500,538	0	9,552,063	0	108,052,601	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	657,994,576	0	86,276,043	0	744,270,619	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	13,879,939	0	2,862,702	0	16,742,641	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	2,317,387	0	0	0	2,317,387	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	19,560,000	0	12,915,000	0	32,475,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	74,861,826	0	10,457,592	0	85,319,418	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	177,921,489	0	24,954,903	0	202,876,392	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,982,024	0	1,175,132	0	10,157,156	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	6,208,142	0	204,355	0	6,412,497	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	257,693,229	0	20,404,724	0	278,097,953	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	65,810,971	0	6,782,756	0	72,593,727	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,747,835	0	186,074	0	7,933,909	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	15,037,294	0	5,823,855	0	20,861,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	7,974,440	0	508,950	0	8,483,390	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	646,153,175	0	67,146,712	0	713,299,887	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	231,962,332	0	42,734,430	0	274,696,762	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	414,190,843	0	24,412,282	0	438,603,125	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	TRANSFERENCIAS	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	882,084,433	0	230,766,384	0	1,112,850,817	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	882,084,433	0	230,766,384	0	1,112,850,817	0
	TOTAL	9,464,797,935	9,464,797,935	2,647,773,422	2,647,773,423	10,051,129,926	10,051,129,927

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, \_\_\_\_\_