

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	786,453,344	0	1,606,206,430	1,164,965,564	1,227,694,210	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,567,111	0	204,114,392	0	207,681,503	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	741,395,422	0	1,391,652,314	1,133,322,337	999,725,399	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	41,490,811	0	10,439,724	31,643,227	20,287,308	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,947,710,507	0	14,846,959	0	1,962,557,466	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	99,697,877	0	1,200,000	0	100,897,877	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,829,993,813	0	13,646,959	0	1,843,640,772	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	904,775,041	904,775,041	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	66,566,238	66,566,238	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	10,000	10,000	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	0	0	156,885,750	156,885,750	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	681,253,053	681,253,053	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	1,320,711,441	0	313,190	0	1,321,024,631	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	224,294,473	0	313,190	0	224,607,663	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	210,802,429	0	0	0	210,802,429	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	2,037,308,174	26,195,937	55,551,760	0	2,066,663,997
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,881,147,668	0	20,964,129	0	1,902,111,797
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,041,897	264,487	220,238	0	134,997,648
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,681,110	11,508,613	16,236,753	0	17,409,250
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,287,969	9,305,668	12,782,982	0	14,765,283
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,850,470	0	5,117,169	5,347,658	2,619,981	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	9,344,503	478,043,039	477,768,039	0	9,069,503
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	200,000	152,091,614	152,091,614	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	10	112,760,973	112,760,973	0	10
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	1,101,419	75,804,910	75,804,910	0	1,101,419
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	789,811	789,811	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	313,190	313,190	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	275,000	136,282,541	136,007,541	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	7,768,074	0	0	0	7,768,074
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	1,677,334,871	0	10,810,426	0	1,688,145,297
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	1,640,979,767	0	10,439,724	0	1,651,419,491
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 Octubre 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	32.503,355	0	370,702	0	32.874,057
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	401.826,170	0	56.454,016	0	458.280,186
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	79,978,151	0	10,491,134	0	90,469,285
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	170,568,641	0	8,477,847	0	179,046,488
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	151,279,378	0	37,485,035	0	188,764,413
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	5,924,226	0	703,103	0	6,627,329
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,094,266	0	60,000	0	1,154,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,829,960	0	643,103	0	5,473,063
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,483,725,329	0	681,263,053	0	3,164,988,382
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL	0	10,000	0	10,000	0	20,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,483,715,329	0	681,253,053	0	3,164,968,382
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	17,722,768	0	0	0	17,722,768
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	17,722,768	0	0	0	17,722,768
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,150,410,630	0	155,543,537	0	1,305,954,167
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	16,334,297	0	0	0	16,334,297
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	46,823,949	0	3,588,814	0	50,412,763
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	831,503,173	0	130,576,367	0	962,079,540
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	255,749,211	0	21,378,356	0	277,127,567
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	40,818	0	906	0	41,724
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	40,818	0	906	0	41,724
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	59,107,775	0	0	0	59,107,775	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	59,107,775	0	0	0	59,107,775	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	1,158,763,762	0	152,091,614	0	1,310,855,376	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	348,143,247	0	51,759,462	0	399,902,709	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	143,651,010	0	25,863,298	0	169,514,308	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	541,049,157	0	66,000,355	0	607,049,512	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	125,920,348	0	8,468,499	0	134,388,847	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	908,176,574	0	112,760,973	0	1,020,937,547	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	25,886,649	0	16,770,536	0	42,657,185	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	3,139,832	0	0	0	3,139,832	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	39,615,000	0	3,635,000	0	43,250,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	122,867,773	0	13,796,443	0	136,664,216	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	235,470,884	0	24,991,386	0	260,462,270	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,125,595	0	1,815,872	0	13,941,467	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,384,907	0	5,561,875	0	12,946,782	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	334,205,959	0	24,891,913	0	359,097,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	81,813,067	0	18,430,660	0	100,243,727	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	10,757,069	0	1,823,145	0	12,580,214	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	26,293,149	0	808,000	0	27,101,149	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	8,616,690	0	236,143	0	8,852,833	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	923,497,251	0	76,594,721	0	1,000,091,972	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	363,197,806	0	44,161,683	0	407,359,489	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	560,299,445	0	32,433,038	0	592,732,483	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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1,235,815	0	0	0	1,235,815	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,235,815	0	0	0	1,235,815	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	1,203,382,514	0	136,007,541	0	1,339,390,055	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	1,203,382,514	0	136,007,541	0	1,339,390,055	0
	TOTAL	10,645,129,813	10,645,129,813	3,507,835,445	3,507,835,445	11,578,755,188	11,578,755,188

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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