

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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	783.565,798	0	1.212.145,732	1.120.619,111	875.092,419	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2.253,396	0	163.309,454	163.299,622	2.263,228	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	769.035,961	0	1.043.794,110	954.854,159	857.975,912	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	12.276,441	0	5.042,168	2.465,330	14.853,279	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1.906.574,221	0	16.493,550	0	1.923.067,771	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	2.156,070	0	1.500,000	0	3.656,070	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1.886.399,334	0	14.993,550	0	1.901.392,884	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	687.145,143	687.145,143	33.666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	29.551,093	29.551,093	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	5.153,478	5.153,478	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	190,000	190,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	865,500	865,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	119.939,691	119.939,691	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	531.445,381	531.445,381	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	1.374.010,638	0	0	0	1.374.010,638	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	406.078,924	0	0	0	406.078,924	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	232.046,870	0	0	0	232.046,870	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	482.786,382	0	0	0	482.786,382	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	217.797,458	0	0	0	217.797,458	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	29.844,203	0	0	0	29.844,203	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3.846,731	0	0	0	3.846,731	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRE	2.272.207,182	0	412.244,947	0	2.684.452,129	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2.272.207,182	0	412.244,947	0	2.684.452,129	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN AC	0	1.025.237,162	0	0	0	1.025.237,162
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	215.199,317	0	0	0	215.199,317
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	169.641,754	0	0	0	169.641,754
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	458.669,019	0	0	0	458.669,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	158.698,693	0	0	0	158.698,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	17.547,017	0	0	0	17.547,017
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	5.481,362	0	0	0	5.481,362
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	2.106.982,588	49.435,185	86.791,751	0	2.144.339,154
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1.948.605,355	0	44.247,465	0	1.992.852,820
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	126.703,514	18.611,729	18.634,832	0	126.726,617
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	18.578,227	12.931,529	12.853,640	0	18.500,338
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	15.216,763	12.070,411	4.590,683	0	7.737,035
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2.121,271	0	5.821,516	6.465,131	1.477,656	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	32.654,346	616.481,538	653.423,007	0	69.595,815
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	3.000,000	92.276,515	92.076,515	0	2.800,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	54.109,371	100.049,302	0	45.939,931
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	1.000,000	1.000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	13.251,689	13.251,689	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	361,239	361,239	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	70,000	70,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	412.244,947	412.244,947	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	34.369,315	34.369,315	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	29.654,346	8.798,462	0	0	20.855,884
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	1.703.737,956	0	5.066,468	0	1.708.804,424

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,660,691,027	0	5,042,168	0	1,665,733,195
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	32,965,835	0	24,300	0	32,990,135
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	1,954,914,432	0	0	0	1,954,914,432
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,982,625,594	0	0	0	1,982,625,594
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	27,711,162	0	0	0	27,711,162	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	898,500	0	865,500	0	1,764,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	898,500	0	865,500	0	1,764,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	27,532,677	0	24,508,925	0	52,041,602
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	22,283,745	0	8,827,831	0	31,111,576
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	5,248,932	0	5,492,844	0	10,741,776
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	0	0	10,188,250	0	10,188,250
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	481,812	0	545,703	0	1,027,515
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	54,106	0	190,000	0	244,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	427,706	0	355,703	0	783,409
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	536,500,805	0	536,500,805
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	0	0	536,500,805	0	536,500,805
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	98,054	0	98,054
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	98,054	0	98,054
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	5,561,153	0	119,556,814	0	125,117,967
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	918	0	0	0	918
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	3,287,735	0	2,360,958	0	5,648,693
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	0	0	109,844,066	0	109,844,066
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,272,500	0	7,351,790	0	9,624,290
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	8,662	0	2,874	0	11,536
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	8,662	0	2,874	0	11,536
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	194,425	0	361,239	0	555,664	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	194,425	0	361,239	0	555,664	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	122,573,815	0	92,076,515	0	214,650,330	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	42,610,142	0	40,054,326	0	82,664,468	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	13,998,086	0	12,920,647	0	26,918,733	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	53,521,897	0	31,637,274	0	85,159,171	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	12,443,690	0	7,464,268	0	19,907,958	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	187,781,402	0	100,049,302	0	287,830,704	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	1,361,231	0	8,223,852	0	9,585,083	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	2,645,000	0	6,495,000	0	9,140,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	2,671,914	0	18,279,426	0	20,951,340	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	40,155,718	0	204,930	0	40,360,648	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,795,316	0	6,437,347	0	16,232,663	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	505,750	0	505,750	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	105,691,872	0	57,046,029	0	162,737,901	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,155,980	0	1,542,600	0	18,698,580	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	186,991	0	1,314,368	0	1,501,359	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	6,767,380	0	0	0	6,767,380	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	900,000	0	0	0	900,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	131,146,214	0	13,251,689	0	144,397,903	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	47,863,584	0	10,786,359	0	58,649,943	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	83,282,630	0	2,465,330	0	85,747,960	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	0	0	70,000	0	70,000	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	70,000	0	70,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	43,269,254	0	34,369,315	0	77,638,569	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	43,269,254	0	34,369,315	0	77,638,569	0
	TOTAL	6,890,903,757	6,890,903,757	3,235,124,155	3,235,124,155	7,651,703,320	7,651,703,320

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____