

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	DISPONIBILIDAD E	582,989,027	0	130,481,361	97,429,236	616,041,152	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	582,989,027	0	130,481,361	97,429,236	616,041,152	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	9,719,188	0	217,174	0	9,936,362
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	1,230,000	0	0	0	1,230,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	10,919,468	0	217,174	0	11,136,642
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	130,481,361	130,481,361	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	119,606,508	119,606,508	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	10,874,853	10,874,853	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	187,526,962	0	0	0	187,526,962	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	168,126,962	0	0	0	168,126,962	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	111,269,373	33,576,649	33,978,543	0	111,671,267
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACIO	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	98,235,943	18,618,997	18,772,405	0	98,389,351
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	957,590	0	425,490	564,378	818,702	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	11,211,492	14,532,162	14,641,760	0	11,321,090
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	98,048,304	98,048,304	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	94,499,253	94,499,253	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	3,549,051	3,549,051	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	632,503,167	0	0	0	632,503,167
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	573,631,070	0	0	0	573,631,070
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	375,455	0	0	0	375,455
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	375,455	0	0	0	375,455
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	687,541,668	0	130,481,361	0	818,023,029
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	687,541,668	0	130,481,361	0	818,023,029
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	7,236,996	0	0	0	7,236,996
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	370,633	0	0	0	370,633
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,866,363	0	0	0	6,866,363
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	556,300,118	0	94,499,253	0	650,799,371	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	92,976,357	0	15,115,154	0	108,091,511	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	269,503,913	0	47,520,974	0	317,024,887	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	193,819,848	0	31,863,125	0	225,682,973	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	124,697,951	0	3,549,051	0	128,247,002	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	41,497,698	0	1,049,830	0	42,547,528	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	7,482,105	0	0	0	7,482,105	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	62,575,929	0	519,221	0	63,095,150	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	3,367,770	0	0	0	3,367,770	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANAC	20,000	0	0	0	20,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	5,200,000	0	1,980,000	0	7,180,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	1,554,449	0	0	0	1,554,449	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	181,418	0	0	0	181,418	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A CUENTA	181,418	0	0	0	181,418	0
	TOTAL	1,475,383,066	1,475,383,066	490,635,979	490,635,979	1,606,344,607	1,606,344,607

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____