

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD E	653,714,624	0	131,321,490	192,203,196	592,832,918	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	653,714,624	0	131,321,490	192,203,196	592,832,918	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	10,309,839	0	1,053,919	0	11,363,758
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	11,510,119	0	1,053,919	0	12,564,038
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	131,321,490	131,321,490	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	112,564,500	112,564,500	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	18,756,990	18,756,990	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	113,288,848	80,664,337	44,367,697	0	76,992,208
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	99,378,071	46,822,877	26,344,903	0	78,900,097
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	811,454	0	2,170,126	1,614,833	1,366,747	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	11,942,703	31,671,334	16,407,961	3,320,670	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	156,960,475	156,960,475	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	155,944,474	155,944,474	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	1,016,001	1,016,001	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	964,423,848	0	131,321,490	0	1,095,745,338
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	964,423,848	0	131,321,490	0	1,095,745,338
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	751,826,328	0	155,944,474	0	907,770,802	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	123,625,056	0	25,246,188	0	148,871,244	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	370,878,637	0	88,372,978	0	459,251,615	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	257,322,635	0	42,325,308	0	299,647,943	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	137,938,450	0	1,016,001	0	138,954,451	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	43,352,684	0	0	0	43,352,684	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	13,746,181	0	0	0	13,746,181	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	65,009,203	0	1,016,001	0	66,025,204	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 FINAN	20,000	0	0	0	20,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	7,180,000	0	0	0	7,180,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	2,262,612	0	0	0	2,262,612	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	1,754,729,236	1,754,729,236	657,228,267	657,228,267	1,854,683,968	1,854,683,968

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____