

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	592,832,918	0	339,983,998	121,420,220	811,396,696	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	592,832,918	0	339,983,998	121,420,220	811,396,696	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	11,363,758	0	280,327	0	11,644,085
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	12,564,038	0	280,327	0	12,844,365
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	339,983,998	339,983,998	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	312,864,495	312,864,495	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	27,119,503	27,119,503	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	76,992,208	34,667	35,534,578	0	112,492,119
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	78,900,097	0	19,130,703	0	98,030,800
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	1,366,747	0	34,667	504,524	896,890	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,320,670	0	0	15,899,351	0	12,578,681
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	157,200,458	157,200,458	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	97,127,139	97,127,139	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	29,782,213	29,782,213	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	30,291,106	30,291,106	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	1,095,745,338	0	339,983,998	0	1,435,729,336
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	1,095,745,338	0	339,983,998	0	1,435,729,336
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	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	907,770,802	0	97,127,139	0	1,004,897,941	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	148,871,244	0	15,119,258	0	163,990,502	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	459,251,615	0	50,766,095	0	510,017,710	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	299,647,943	0	31,241,786	0	330,889,729	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	138,954,451	0	60,073,319	0	199,027,770	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	3,210,442	0	46,563,126	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	13,746,181	0	1,685,727	0	15,431,908	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	66,025,204	0	24,886,044	0	90,911,248	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 FINANCI	20,000	0	0	0	20,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	7,180,000	0	0	0	7,180,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	2,262,612	0	30,291,106	0	32,553,718	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	1 854 683 968	1 854 683 968	994 403 579	994 403 579	2 226 657 677	2 226 657 677

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____