

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	556,889,082	0	107,923,539	101,151,161	563,661,460	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	556,889,082	0	107,923,539	101,151,161	563,661,460	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	8,580,492	200,000	404,504	0	8,784,996
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	0	0	200,000	0	200,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	8,550,772	0	404,504	0	8,955,276
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	107,923,539	107,923,539	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	230,202	230,202	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	107,693,337	107,693,337	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	78,964,174	29,807,710	29,605,458	0	78,761,922
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	80,906,730	16,349,289	16,147,037	0	80,704,478
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	1,401,414	0	371,740	371,740	1,401,414	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,320,670	0	13,086,681	13,086,681	3,320,670	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	101,153,413	101,153,413	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	97,984,897	97,984,897	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	1,614,067	1,614,067	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,554,449	1,554,449	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	181,418	0	0	0	181,418	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	181,418	0	0	0	181,418	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	632,503,167	90,091,004	90,091,004	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	483,540,066	0	90,091,004	0	573,631,070
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	90,091,004	90,091,004	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	107,693,337	0	107,693,337
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	107,693,337	0	107,693,337
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	230,202	0	230,202
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	230,202	0	230,202
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	97,984,897	0	97,984,897	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	0	0	17,476,721	0	17,476,721	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	45,276,971	0	45,276,971	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	35,231,205	0	35,231,205	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	3,168,516	0	3,168,516	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	500,000	0	500,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	1,006,967	0	1,006,967	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	0	0	107,100	0	107,100	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	0	0	1,554,449	0	1,554,449	0
	TOTAL	749,319,546	749,319,546	538,252,618	538,252,618	857,445,337	857,445,337

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____