

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	579,322,705	0	144,733,213	167,941,092	556,114,826	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	579,322,705	0	144,733,213	167,941,092	556,114,826	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	9,141,603	380,000	454,698	0	9,216,301
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	500,000	0	380,000	0	880,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	9,611,883	0	454,698	0	10,066,581
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	144,733,213	144,733,213	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	114,439,205	114,439,205	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	6,396,737	6,396,737	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	23,897,271	23,897,271	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	109,814,134	31,506,567	32,676,174	0	110,983,741
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	98,153,212	17,903,089	18,213,423	0	98,463,546
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	1,011,448	0	389,966	459,895	941,519	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	9,892,842	13,213,512	14,002,856	0	10,682,186
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	169,185,397	169,185,397	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	92,525,572	92,525,572	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	55,159,825	55,159,825	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	21,500,000	21,500,000	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	1,316	0	0	0	1,316
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,316	0	0	0	1,316
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	312,077,369	0	138,336,476	0	450,413,845
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	312,077,369	0	138,336,476	0	450,413,845
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREQSO	0	600,835	0	6,396,737	0	6,997,572
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	230,202	0	6,396,737	0	6,626,939
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	21,500,000	0	21,500,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	21,500,000	0	21,500,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	273,180,792	0	92,525,572	0	365,706,364	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	45,984,340	0	16,321,683	0	62,306,023	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	128,736,465	0	45,030,247	0	173,766,712	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	98,459,987	0	31,173,642	0	129,633,629	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	48,476,176	0	55,159,825	0	103,636,001	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	30,330,181	0	0	0	30,330,181	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	3,556,200	0	0	0	3,556,200	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	13,035,346	0	47,929,825	0	60,965,171	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	2,030,000	0	2,030,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	5,200,000	0	5,200,000	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	1.090.199.501	1.090.199.501	659.723.787	659.723.787	1.236.487.090	1.236.487.090

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____