

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES	1,149,720,208	0	1,943,188,513	1,457,992,886	1,634,915,835	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	28,507,287	0	134,842,504	133,610,972	29,738,819	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,100,906,254	0	1,803,638,089	1,315,264,274	1,589,280,069	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	20,306,667	0	4,707,920	9,117,640	15,896,947	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,774,369,417	0	20,093,670	0	1,794,463,087	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONT	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	110,702,323	0	6,100,000	0	116,802,323	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,645,648,277	0	13,993,670	0	1,659,641,947	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	33,666,964	0	903,254,411	903,254,411	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	35,300,060	35,300,060	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	109,500	109,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	103,897,953	103,897,953	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	763,946,898	763,946,898	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PR	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR CO	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINA	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PER	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,273,615,378	0	0	0	1,273,615,378	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	387,276,274	0	0	0	387,276,274	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	210,409,366	0	0	0	210,409,366	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	441,569,330	0	0	0	441,569,330	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	201,594,851	0	0	0	201,594,851	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	27,478,015	0	0	0	27,478,015	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,677,472	0	0	0	3,677,472	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPPE	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN AC	0	766,308,651	0	0	0	766,308,651
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	193,585,905	0	0	0	193,585,905
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	132,312,420	0	0	0	132,312,420
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	300,342,210	0	0	0	300,342,210
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	129,411,056	0	0	0	129,411,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	6,671,740	0	0	0	6,671,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	3,985,320	0	0	0	3,985,320
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,859,993,926	27,027,965	50,318,087	0	1,883,284,048
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,702,231,963	0	25,375,166	0	1,727,607,129
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,694,899	344,961	242,911	0	135,592,849
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	15,029,416	14,122,964	10,741,305	0	11,647,757
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	9,320,040	6,770,371	8,412,428	0	10,962,097
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,282,392	0	5,789,669	5,546,277	2,525,784	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	37,393,110	421,255,236	418,809,317	0	34,947,191
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	32,404,603	124,434,145	121,963,034	0	29,933,492
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	1,490,808	69,909,141	69,934,333	0	1,516,000
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	11,171,863	11,171,863	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	93,580,444	93,580,444	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	397,457	397,457	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	121,762,186	121,762,186	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	3,497,699	0	0	0	3,497,699
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	0	1,418,962,727	0	4,942,330	0	1,423,905,057
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,387,151,903	0	4,707,920	0	1,391,859,823
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,775,804	0	0	0	7,775,804
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	21,735,130	0	234,410	0	21,969,540

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2,044,600,911	0	0	0	2,044,600,911
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	713,502,835	0	0	0	713,502,835
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,331,098,076	0	0	0	1,331,098,076
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	419,140,482	0	30,799,549	0	449,940,031
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	90,810,730	0	2,075,003	0	92,885,733
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	159,214,101	0	4,755,377	0	163,969,478
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	169,115,651	0	23,969,169	0	193,084,820
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	5,044,131	0	633,784	0	5,677,915
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	680,000	0	109,500	0	789,500
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,364,131	0	524,284	0	4,888,415
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,692,729,228	0	763,946,898	0	3,456,676,126
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,692,729,228	0	763,946,898	0	3,456,676,126
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	5,969,352	0	0	0	5,969,352
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	5,969,352	0	0	0	5,969,352
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,155,009,197	0	102,931,624	0	1,257,940,821
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	7,214,531	0	0	0	7,214,531
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	30,481,056	0	1,974,737	0	32,455,793
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	842,807,012	0	100,956,887	0	943,763,899
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	274,506,598	0	0	0	274,506,598
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	24,369	0	226	0	24,595
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	24,369	0	226	0	24,595
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	1,514,081	0	11,171,863	0	12,685,944	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	1,514,081	0	11,171,863	0	12,685,944	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	1,144,458,871	0	121,963,034	0	1,266,421,905	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	330,326,101	0	29,157,591	0	359,483,692	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	146,782,472	0	11,305,241	0	158,087,713	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	520,565,228	0	57,903,940	0	578,469,168	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	146,785,070	0	23,596,262	0	170,381,332	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	1,120,234,339	0	69,934,333	0	1,190,168,672	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	24,817,616	0	2,340,288	0	27,157,904	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	6,220,003	0	0	0	6,220,003	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	38,558,650	0	4,410,000	0	42,968,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	98,052,736	0	3,200,653	0	101,253,389	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	234,949,484	0	4,708,368	0	239,657,852	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,567,464	0	926,697	0	20,494,161	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	15,477,135	0	2,193,976	0	17,671,111	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	528,438,465	0	24,814,734	0	553,253,199	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	101,893,676	0	24,070,363	0	125,964,039	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	8,454,705	0	366,232	0	8,820,937	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	33,402,400	0	2,522,222	0	35,924,622	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	10,402,005	0	380,800	0	10,782,805	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	933,892,749	0	93,977,901	0	1,027,870,650	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	388,575,158	0	84,462,804	0	473,037,962	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	545,317,591	0	9,515,097	0	554,832,688	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	6,768,846	0	0	0	6,768,846	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	6,768,846	0	0	0	6,768,846	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	1,028,919,666	0	121,762,186	0	1,150,681,852	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	1,028,919,666	0	121,762,186	0	1,150,681,852	0
	TOTAL	10,410,520,512	10,410,520,512	3,733,629,112	3,733,629,112	11,334,862,518	11,334,862,518

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____