

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	616,041,152	0	146,400,819	108,727,347	653,714,624	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	616,041,152	0	146,400,819	108,727,347	653,714,624	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	9,936,362	0	373,477	0	10,309,839
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	11,136,642	0	373,477	0	11,510,119
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	146,400,819	146,400,819	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	115,940,184	115,940,184	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	30,460,635	30,460,635	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	111,671,267	34,003,179	35,620,760	0	113,288,848
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	98,389,351	18,778,707	19,767,427	0	99,378,071
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	818,702	0	582,712	589,960	811,454	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	11,321,090	14,641,760	15,263,373	0	11,942,703
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	110,718,405	110,718,405	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	101,026,957	101,026,957	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	8,983,285	8,983,285	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	708,163	708,163	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	818,023,029	0	146,400,819	0	964,423,848
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	818,023,029	0	146,400,819	0	964,423,848
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	650,799,371	0	101,026,957	0	751,826,328	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	108,091,511	0	15,533,545	0	123,625,056	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	317,024,887	0	53,853,750	0	370,878,637	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	225,682,973	0	31,639,662	0	257,322,635	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	128,247,002	0	9,691,448	0	137,938,450	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	42,547,528	0	805,156	0	43,352,684	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	7,482,105	0	6,264,076	0	13,746,181	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	63,095,150	0	1,914,053	0	65,009,203	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 TECNIC	7,180,000	0	0	0	7,180,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	1,554,449	0	708,163	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	1.606.344.607	1.606.344.607	548,241.627	548.241.627	1.754.729.236	1.754.729.236

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____