

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	563,661,460	0	101,010,098	53,578,040	611,093,518	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	563,661,460	0	101,010,098	53,578,040	611,093,518	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	0	8,784,996	0	202,252	0	8,987,248
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	200,000	0	0	0	200,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	8,955,276	0	202,252	0	9,157,528
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	101,010,098	101,010,098	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	100,829,150	100,829,150	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	1,316	1,316	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	179,632	179,632	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	78,761,922	120,000	30,286,407	0	108,928,329
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	80,704,478	0	16,126,670	0	96,831,148
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	1,401,414	0	120,000	445,681	1,075,733	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,320,670	0	0	13,714,056	0	10,393,386
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	83,946,699	83,946,699	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	82,646,624	82,646,624	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	1,300,075	1,300,075	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	181,418	0	0	181,418	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	181,418	0	0	181,418	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	0	0	1,316	0	1,316
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,316	0	1,316
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	107,693,337	0	101,008,782	0	208,702,119
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	107,693,337	0	101,008,782	0	208,702,119
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	230,202	0	0	0	230,202
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	230,202	0	0	0	230,202
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	97,984,897	0	82,646,624	0	180,631,521	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	17,476,721	0	13,917,845	0	31,394,566	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	45,276,971	0	39,717,580	0	84,994,551	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	35,231,205	0	29,011,199	0	64,242,404	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	3,168,516	0	1,300,075	0	4,468,591	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	500,000	0	1,300,075	0	1,800,075	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	1,006,967	0	0	0	1,006,967	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	107,100	0	0	0	107,100	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	0	0	181,418	0	181,418	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A CUENTA	0	0	181,418	0	181,418	0
	TOTAL	857,445,337	857,445,337	370,215,012	370,215,012	985,177,743	985,177,743

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

Fecha, _____