

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	711.590,467	0	1.118.837,919	965.375,699	865.052,687	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	139.376,578	0	303.538,430	254.993,744	187.921,264	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	549.126,832	0	809.260,496	687.807,774	670.579,554	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	23.087,057	0	6.038,993	22.574,181	6.551,869	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1.644.291,783	0	31.597,977	499,521	1.675.390,239	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	78.216,777	0	11.732,000	499,521	89.449,256	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1.548.056,189	0	19.865,977	0	1.567.922,166	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	567.198,988	567.198,988	33.666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	72.179,095	72.179,095	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	10,000	10,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	217.876,517	217.876,517	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	277.133,376	277.133,376	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	1.262.642,147	0	0	0	1.262.642,147	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	207.401,621	0	0	0	207.401,621	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	201.148,137	0	0	0	201.148,137	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	19.959,243	0	0	0	19.959,243	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 DEPREE	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	1.787.502,395	31.962,729	41.257,383	0	1.796.797,049
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1.619.222,655	0	18.959,183	0	1.638.181,838
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139.276,715	3.059,436	53,107	0	136.270,386
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	16.958,613	12.292,136	9.543,879	0	14.210,356
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	13.647,202	10.755,173	7.222,940	0	10.114,969
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1.602,790	0	5.855,984	5.478,274	1.980,500	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	28.478,195	391.932,966	386.886,869	0	23.432,098
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17.116,588	111.922,545	111.922,545	0	17.116,588
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	127.042,338	127.042,338	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	85.840,227	85.840,227	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	645,272	645,272	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	61.436,487	61.436,487	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	11.361,607	5.046,097	0	0	6.315,510
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	1.353.897,872	0	6.301,579	0	1.360.199,451
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	1.324.034,136	0	6.038,992	0	1.330.073,128
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7.773,104	0	0	0	7.773,104
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	19.790,742	0	262,587	0	20.053,329
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2.044.600,911	0	0	0	2.044.600,911

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
311-01-00-000-000-000 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	160,743,199	0	66,367,586	0	227,110,785
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	38,188,728	0	7,080,110	0	45,268,838
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	104,835,901	0	5,586,555	0	110,422,456
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	17,718,570	0	53,700,921	0	71,419,491
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,121,231	0	242,253	0	2,363,484
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	330,000	0	10,000	0	340,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,791,231	0	232,253	0	2,023,484
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	903,443,342	0	277,133,376	0	1,180,576,718
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	903,443,342	0	277,133,376	0	1,180,576,718
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	265,564,016	0	217,153,461	0	482,717,477
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	3,303,261	0	3,046,508	0	6,349,769
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	14,212,231	0	1,608,914	0	15,821,145
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	226,811,386	0	212,498,039	0	439,309,425
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,237,138	0	0	0	21,237,138
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	3,935	0	733	0	4,668
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	3,935	0	733	0	4,668
511-00-00-000-000-000 M	INGEGROS 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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	456,723,829	0	111,922,545	0	568,646,374	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	123,041,545	0	27,949,167	0	150,990,712	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	50,665,952	0	11,285,789	0	61,951,741	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	224,308,170	0	53,912,329	0	278,220,499	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	58,708,162	0	18,775,260	0	77,483,422	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	529,375,732	0	127,042,338	0	656,418,070	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	4,330,066	0	1,678,084	0	6,008,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	1,598,784	0	0	0	1,598,784	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	13,475,613	0	6,189,139	0	19,664,752	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	21,170,499	0	9,650,794	0	30,821,293	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	78,082,342	0	33,867,340	0	111,949,682	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,281,135	0	339,326	0	9,620,461	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,887,818	0	1,395,017	0	9,282,835	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	330,584,313	0	53,567,758	0	384,152,071	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,613,441	0	15,136,047	0	60,749,488	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	4,214,321	0	621,250	0	4,835,571	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	13,137,400	0	2,977,778	0	16,115,178	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	0	0	1,619,805	0	1,619,805	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	410,833,491	0	86,485,499	0	497,318,990	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	126,537,748	0	23,266,046	0	149,803,794	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	284,295,743	0	63,219,453	0	347,515,196	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	2,539,471	0	0	0	2,539,471	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	2,539,471	0	0	0	2,539,471	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	353,648,924	0	61,436,487	0	415,085,411	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	353,648,924	0	61,436,487	0	415,085,411	0
	TOTAL	7,317,328,573	7,317,328,573	2,528,417,448	2,528,417,448	7,889,153,828	7,889,153,828

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____