

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	865,052,687	0	979,264,666	635,883,736	1,208,433,617	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	187,921,264	0	85,357,295	243,944,883	29,333,676	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	670,579,554	0	890,359,434	385,899,861	1,175,039,127	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	6,551,869	0	3,547,937	6,038,992	4,060,814	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,675,390,239	0	19,298,170	424,118	1,694,264,291	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	89,449,256	0	5,191,000	424,118	94,216,138	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,567,922,166	0	14,107,170	0	1,582,029,336	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	622,719,713	622,719,713	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	22,428,575	22,428,575	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	69,066,057	69,066,057	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	531,155,081	531,155,081	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	1,796,797,049	22,245,423	32,011,682	0	1,806,563,308
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,638,181,838	0	14,360,783	0	1,652,542,621
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	136,270,386	0	2,828,872	0	139,099,258
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,210,356	9,544,209	6,440,480	0	11,106,627
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,114,969	7,222,940	2,705,218	0	5,597,247
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,980,500	0	5,478,274	5,676,329	1,782,445	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	23,432,098	270,230,990	269,790,690	0	22,991,798
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17,116,588	52,246,998	52,246,998	0	17,116,588
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	77,188,659	77,188,659	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	57,755,498	57,755,498	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	51,934,909	51,934,909	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	30,664,626	30,664,626	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	6,315,510	440,300	0	0	5,875,210
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	1,360,199,451	0	3,714,536	0	1,363,913,987
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	1,330,073,128	0	3,547,936	0	1,333,621,064
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	20,053,329	0	166,600	0	20,219,929
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 Junio 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	227,110,785	0	19,017,537	0	246,128,322
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	45,268,838	0	5,106,609	0	50,375,447
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	110,422,456	0	5,396,560	0	115,819,016
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	71,419,491	0	8,514,368	0	79,933,859
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,363,484	0	549,555	0	2,913,039
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	340,000	0	70,000	0	410,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,023,484	0	479,555	0	2,503,039
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,180,576,718	0	527,074,728	0	1,707,651,446
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1,180,576,718	0	527,074,728	0	1,707,651,446
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	4,080,353	0	4,080,353
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	4,080,353	0	4,080,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	482,717,477	0	68,283,004	0	551,000,481
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	6,349,769	0	242,557	0	6,592,326
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	15,821,145	0	2,625,210	0	18,446,355
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	439,309,425	0	52,085,163	0	491,394,588
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,237,138	0	13,330,074	0	34,567,212
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	4,668	0	0	0	4,668
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	4,668	0	0	0	4,668
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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	568,646,374	0	52,246,998	0	620,893,372	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	150,990,712	0	29,051,833	0	180,042,545	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	61,951,741	0	10,917,487	0	72,869,228	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	278,220,499	0	7,209,187	0	285,429,686	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	77,483,422	0	5,068,491	0	82,551,913	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	656,418,070	0	77,188,659	0	733,606,729	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	6,008,150	0	6,201,533	0	12,209,683	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	19,664,752	0	440,678	0	20,105,430	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	30,821,293	0	2,524,672	0	33,345,965	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	111,949,682	0	41,324,295	0	153,273,977	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,620,461	0	2,466,296	0	12,086,757	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	9,282,835	0	1,450,000	0	10,732,835	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	384,152,071	0	13,216,801	0	397,368,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	60,749,488	0	4,713,800	0	65,463,288	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	4,835,571	0	488,917	0	5,324,488	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	16,115,178	0	4,361,667	0	20,476,845	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	1,619,805	0	0	0	1,619,805	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	497,318,990	0	57,755,498	0	555,074,488	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	149,803,794	0	51,716,506	0	201,520,300	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	347,515,196	0	6,038,992	0	353,554,188	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	30,664,626	0	30,664,626	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	0	0	30,664,626	0	30,664,626	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	415,085,411	0	51,934,909	0	467,020,320	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	415,085,411	0	51,934,909	0	467,020,320	0
	TOTAL	7,889,153,828	7,889,153,828	2,183,549,652	2,183,549,652	8,521,001,445	8,521,001,445

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_