

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 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	1,271,478,376	0	1,170,847,394	929,866,470	1,512,459,300	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	162,052,305	0	254,818,653	380,990,252	35,880,706	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,106,287,646	0	901,361,938	546,210,316	1,461,439,268	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	3,138,425	0	14,666,803	2,665,902	15,139,326	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,723,290,210	0	21,352,166	170,844	1,744,471,532	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	98,712,167	0	8,161,000	170,844	106,702,323	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,606,559,226	0	13,191,166	0	1,619,750,392	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	696,180,290	696,180,290	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	60,162,395	60,162,395	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	21,139,023	21,139,023	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	310,351,635	310,351,635	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	304,527,237	304,527,237	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	7,518,772	0	1,270,160,919	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	7,518,772	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 DEPRE	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	1,819,700,524	27,522,778	43,091,556	0	1,835,269,302
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,660,902,986	0	11,185,921	0	1,672,088,907
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,877,318	84,873	7,673,690	0	143,466,135
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,220,079	13,558,972	10,466,333	0	11,127,440
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,743,083	7,986,774	7,893,030	0	10,649,339
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,042,942	0	5,892,159	5,872,582	2,062,519	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	21,377,137	449,586,822	454,750,011	0	26,540,326
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17,116,588	108,449,022	108,449,022	0	17,116,588
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	109,993,895	111,349,895	0	1,356,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	96,342,740	96,342,740	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	60,879	60,879	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	7,518,772	7,518,772	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	127,221,514	131,028,703	0	3,807,189
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	4,260,549	0	0	0	4,260,549
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	1,366,745,618	0	14,899,337	0	1,381,644,955
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	1,336,246,611	0	14,666,804	0	1,350,913,415
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,773,104	0	2,700	0	7,775,804
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	20,426,013	0	229,833	0	20,655,846

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 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	297,432,251	0	45,717,732	0	343,149,983
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	71,349,942	0	8,653,108	0	80,003,050
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	120,981,450	0	11,889,289	0	132,870,739
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	105,100,859	0	25,175,335	0	130,276,194
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,374,845	0	520,766	0	3,895,611
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	440,000	0	0	0	440,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,934,845	0	520,766	0	3,455,611
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,035,498,637	0	325,666,260	0	2,361,164,897
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,035,498,637	0	325,666,260	0	2,361,164,897
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	0	0	4,080,353
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	0	0	4,080,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	631,691,058	0	309,371,466	0	941,062,524
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	21,199,235	0	2,574,855	0	23,774,090
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	568,710,080	0	90,051,135	0	658,761,215
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,567,212	0	216,745,476	0	251,312,688
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	6,930	0	4,729	0	11,659
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	6,930	0	4,729	0	11,659
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	748,278,093	0	108,449,022	0	856,727,115	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	223,977,584	0	27,709,736	0	251,687,320	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	90,204,927	0	10,674,899	0	100,879,826	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	339,810,729	0	53,236,251	0	393,046,980	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	94,284,853	0	16,828,136	0	111,112,989	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	796,586,723	0	111,349,895	0	907,936,618	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	16,678,455	0	3,438,589	0	20,117,044	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	4,684,860	0	599,403	0	5,284,263	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	24,641,889	0	5,326,761	0	29,968,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	45,091,868	0	23,622,631	0	68,714,499	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	159,131,788	0	29,149,153	0	188,280,941	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,476,480	0	3,742,294	0	16,218,774	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	12,938,225	0	938,910	0	13,877,135	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	414,122,291	0	28,355,826	0	442,478,117	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	74,596,898	0	7,394,128	0	81,991,026	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	5,949,541	0	0	0	5,949,541	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	24,654,623	0	0	0	24,654,623	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	1,619,805	0	8,782,200	0	10,402,005	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	647,955,194	0	96,403,619	0	744,358,813	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	230,413,542	0	53,676,838	0	284,090,380	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	417,541,652	0	42,726,781	0	460,268,433	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	561,134,797	0	131,028,703	0	692,163,500	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	561,134,797	0	131,028,703	0	692,163,500	0
	TOTAL	8,995,921,893	8,995,921,893	2,820,239,461	2,820,239,461	9,712,853,727	9,712,853,727

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____