

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,512,459,300	0	801,369,063	776,878,133	1,536,950,230	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	35,880,706	0	131,058,227	0	166,938,933	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,461,439,268	0	643,189,986	762,211,330	1,342,417,924	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	15,139,326	0	27,120,850	14,666,803	27,593,373	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,744,471,532	0	14,243,997	0	1,758,715,529	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	106,702,323	0	1,400,000	0	108,102,323	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,619,750,392	0	12,843,997	0	1,632,594,389	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	479,351,699	479,351,699	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	51,026,838	51,026,838	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	160,000	160,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	94,711,531	94,711,531	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	333,453,330	333,453,330	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	1,270,160,919	0	0	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	27,478,015	0	0	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	1,835,269,302	42,143,813	69,353,717	0	1,862,479,206
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,672,088,907	0	21,630,738	0	1,693,719,645
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	143,466,135	18,162,945	10,391,709	0	135,694,899
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	11,127,440	10,259,727	14,661,714	0	15,529,427
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,649,339	7,866,217	16,241,066	0	19,024,188
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,062,519	0	5,854,924	6,428,490	1,488,953	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	26,540,326	467,826,676	476,073,541	0	34,787,191
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17,116,588	174,980,986	187,797,890	0	29,933,492
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	1,356,000	116,784,731	116,784,731	0	1,356,000
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	514,081	514,081	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	89,182,543	89,182,543	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	142,578	142,578	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	3,807,189	85,458,907	81,651,718	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	4,260,549	762,850	0	0	3,497,699
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	1,381,644,955	0	27,821,437	0	1,409,466,392
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	1,350,913,415	0	27,120,848	0	1,378,034,263
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,775,804	0	0	0	7,775,804
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	20,655,846	0	700,589	0	21,356,435

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	343,149,983	0	24,503,975	0	367,653,958
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	80,003,050	0	5,970,105	0	85,973,155
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	132,870,739	0	18,533,870	0	151,404,609
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	130,276,194	0	0	0	130,276,194
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,895,611	0	653,999	0	4,549,610
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	440,000	0	160,000	0	600,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,455,611	0	493,999	0	3,949,610
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,361,164,897	0	331,564,331	0	2,692,729,228
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,361,164,897	0	331,564,331	0	2,692,729,228
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	1,888,999	0	5,969,352
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	1,888,999	0	5,969,352
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	941,062,524	0	92,913,597	0	1,033,976,121
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	23,774,090	0	3,470,040	0	27,244,130
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	658,761,215	0	66,249,647	0	725,010,862
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	251,312,688	0	23,193,910	0	274,506,598
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	11,659	0	5,361	0	17,020
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	11,659	0	5,361	0	17,020
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	514,081	0	1,514,081	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	1,000,000	0	514,081	0	1,514,081	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	856,727,115	0	187,797,890	0	1,044,525,005	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	251,687,320	0	31,550,737	0	283,238,057	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	100,879,826	0	25,939,188	0	126,819,014	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	393,046,980	0	99,687,491	0	492,734,471	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	111,112,989	0	30,620,474	0	141,733,463	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	907,936,618	0	116,784,731	0	1,024,721,349	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	20,117,044	0	3,653,372	0	23,770,416	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	5,284,263	0	403,500	0	5,687,763	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	29,968,650	0	4,305,000	0	34,273,650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	68,714,499	0	24,058,330	0	92,772,829	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	188,280,941	0	8,611,866	0	196,892,807	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,218,774	0	3,348,690	0	19,567,464	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	13,877,135	0	1,600,000	0	15,477,135	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	442,478,117	0	51,736,488	0	494,214,605	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	81,991,026	0	12,197,600	0	94,188,626	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	5,949,541	0	1,254,330	0	7,203,871	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	24,654,623	0	5,615,555	0	30,270,178	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	10,402,005	0	0	0	10,402,005	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	744,358,813	0	89,325,121	0	833,683,934	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	284,090,380	0	54,515,740	0	338,606,120	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	460,268,433	0	34,809,381	0	495,077,814	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	692,163,500	0	81,651,718	0	773,815,218	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	692,163,500	0	81,651,718	0	773,815,218	0
	TOTAL	9,712,853,727	9,712,853,727	2,281,008,789	2,281,008,789	10,227,088,629	10,227,088,629

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____