

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	1,536,950,230	0	1,366,385,688	1,753,615,710	1,149,720,208	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	166,938,933	0	173,400,163	311,831,809	28,507,287	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,342,417,924	0	1,183,867,883	1,425,379,553	1,100,906,254	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	27,593,373	0	9,117,642	16,404,348	20,306,667	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,758,715,529	0	15,653,888	0	1,774,369,417	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	108,102,323	0	2,600,000	0	110,702,323	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,632,594,389	0	13,053,888	0	1,645,648,277	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	182,517,805	182,517,805	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	60,282,174	60,282,174	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	80,000	80,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	122,155,631	122,155,631	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	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	3,454,459	0	1,273,615,378	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	3,007,745	0	210,409,366	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	446,714	0	201,594,851	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	DEPRECIACION 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	DEPRECIACION AC	0	132,312,420	0	0	0	132,312,420
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	300,342,210	0	0	0	300,342,210
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	129,411,056	0	0	0	129,411,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	6,671,740	0	0	0	6,671,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	3,985,320	0	0	0	3,985,320
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,862,479,206	32,973,261	30,487,981	0	1,859,993,926
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,693,719,645	0	8,512,318	0	1,702,231,963
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,694,899	0	0	0	135,694,899
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	15,529,427	11,014,469	10,514,458	0	15,029,416
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	19,024,188	16,159,937	6,455,789	0	9,320,040
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,488,953	0	5,798,855	5,005,416	2,282,392	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	34,787,191	551,608,659	554,214,578	0	37,393,110
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	29,933,492	97,462,755	99,933,866	0	32,404,603
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	1,356,000	95,378,182	95,512,990	0	1,490,808
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	99,373,386	99,373,386	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	835,429	835,429	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,454,459	3,454,459	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	255,104,448	255,104,448	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	3,497,699	0	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	1,409,466,392	0	9,496,335	0	1,418,962,727
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	1,378,034,263	0	9,117,640	0	1,387,151,903
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	21,356,435	0	378,695	0	21,735,130
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 Octubre 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	367.653.958	0	51.486.524	0	419.140.482
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	85.973.155	0	4.837.575	0	90.810.730
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	151.404.609	0	7.809.492	0	159.214.101
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	130.276.194	0	38.839.457	0	169.115.651
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4.549.610	0	494.521	0	5.044.131
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	600.000	0	80.000	0	680.000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3.949.610	0	414.521	0	4.364.131
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2.692.729.228	0	0	0	2.692.729.228
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2.692.729.228	0	0	0	2.692.729.228
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	5.969.352	0	0	0	5.969.352
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	5.969.352	0	0	0	5.969.352
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1.033.976.121	0	121.033.076	0	1.155.009.197
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	27.244.130	0	3.236.926	0	30.481.056
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	725.010.862	0	117.796.150	0	842.807.012
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	274.506.598	0	0	0	274.506.598
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	17.020	0	7.349	0	24.369
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	17.020	0	7.349	0	24.369
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	1.514.081	0	0	0	1.514.081	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	1.514.081	0	0	0	1.514.081	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	1.044.525.005	0	99.933.866	0	1.144.458.871	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	283.238.057	0	47.088.044	0	330.326.101	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	126.819.014	0	19.963.458	0	146.782.472	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	492.734.471	0	27.830.757	0	520.565.228	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	141.733.463	0	5.051.607	0	146.785.070	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	1.024.721.349	0	95.512.990	0	1.120.234.339	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	23.770.416	0	1.047.200	0	24.817.616	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	5.687.763	0	532.240	0	6.220.003	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	34.273.650	0	4.285.000	0	38.558.650	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	92.772.829	0	5.279.907	0	98.052.736	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	196.892.807	0	38.056.677	0	234.949.484	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19.567.464	0	0	0	19.567.464	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	15.477.135	0	0	0	15.477.135	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	494.214.605	0	34.223.860	0	528.438.465	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	94.188.626	0	7.705.050	0	101.893.676	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7.203.871	0	1.250.834	0	8.454.705	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	30.270.178	0	3.132.222	0	33.402.400	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	833.683.934	0	100.208.815	0	933.892.749	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	338.606.120	0	49.969.038	0	388.575.158	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	495.077.814	0	50.239.777	0	545.317.591	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	773.815.218	0	255.104.448	0	1.028.919.666	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	773.815.218	0	255.104.448	0	1.028.919.666	0
	TOTAL	10.227.088.629	10.227.088.629	2.703.353.879	2.703.353.879	10.410.520.512	10.410.520.512

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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