

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	1,021,586,343	0	806,874,797	970,840,865	857,620,275	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	10,489,533	0	155,735,010	128,257,478	37,967,065	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,006,707,214	0	519,472,383	838,706,668	687,472,929	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	4,389,596	0	131,667,404	3,876,719	132,180,281	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,589,592,587	0	25,782,594	0	1,615,375,181	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	64,416,777	0	7,000,000	0	71,416,777	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,507,156,993	0	18,782,594	0	1,525,939,587	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	313,854,977	313,854,977	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	211,056,592	211,056,592	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	100,000	100,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	76,204,353	76,204,353	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	26,494,032	26,494,032	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	1,256,080,313	0	6,561,834	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	194,586,303	0	6,561,834	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	1,737,203,752	22,282,298	36,232,598	0	1,751,154,052
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,579,364,498	0	12,450,000	0	1,591,814,498
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,415,332	31,782	41,469	0	139,425,019
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,804,358	9,238,254	9,274,732	0	10,840,836
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	9,828,484	7,016,524	8,568,560	0	11,380,520
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,208,920	0	5,995,738	5,897,837	2,306,821	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	19,423,327	465,988,751	461,578,410	0	15,012,986
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	118,484,012	119,595,123	0	1,111,111
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	143,590,658	143,590,658	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	48,367,357	48,367,357	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	295,378	295,378	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,406,203	1,406,203	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	6,561,834	6,561,834	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	140,437,149	141,761,857	0	1,324,708
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	19,423,327	6,846,160	0	0	12,577,167
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	1,194,582,277	0	136,041,946	0	1,330,624,223
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	1,169,792,550	0	131,667,405	0	1,301,459,955
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,773,104	0	0	0	7,773,104

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	14,716,733	0	4,374,541	0	19,091,274
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	53,515,119	0	83,137,325	0	136,652,444
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	30,956,944	0	3,401,577	0	34,358,521
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	9,070,369	0	79,735,748	0	88,806,117
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	13,487,806	0	0	0	13,487,806
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	611,918	0	867,550	0	1,479,468
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	150,000	0	100,000	0	250,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	461,918	0	767,550	0	1,229,468
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	562,370,770	0	26,494,032	0	588,864,802
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	562,370,770	0	26,494,032	0	588,864,802
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	126,608,640	0	67,310,367	0	193,919,007
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,700,448	0	839,023	0	2,539,471
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	4,694,738	0	7,190,745	0	11,885,483
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	99,547,316	0	58,709,599	0	158,256,915
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,666,138	0	571,000	0	21,237,138
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	3,757	0	3,757
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	0	3,757	0	3,757
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	751,373	0	295,378	0	1,046,751	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	751,373	0	295,378	0	1,046,751	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	158,119,995	0	119,595,123	0	277,715,118	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	55,942,364	0	25,942,002	0	81,884,366	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	23,947,040	0	10,436,877	0	34,383,917	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	60,623,740	0	63,258,391	0	123,882,131	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	17,606,851	0	19,957,853	0	37,564,704	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	323,095,290	0	143,590,658	0	466,685,948	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	1,654,146	0	2,363,482	0	4,017,628	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	0	0	432,203	0	432,203	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	4,988,814	0	4,736,799	0	9,725,613	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	4,965,058	0	13,178,378	0	18,143,436	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	38,386,340	0	12,570,954	0	50,957,294	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,466,410	0	2,123,275	0	8,589,685	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5,203,918	0	239,000	0	5,442,918	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	231,873,828	0	86,106,476	0	317,980,304	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	22,972,349	0	13,756,130	0	36,728,479	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	2,223,138	0	1,991,183	0	4,214,321	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	4,361,289	0	6,092,778	0	10,454,067	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	109,298,207	0	48,934,537	0	158,232,744	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	35,894,996	0	14,490,638	0	50,385,634	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	73,403,211	0	34,443,899	0	107,847,110	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1,700,448	0	839,023	0	2,539,471	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,700,448	0	839,023	0	2,539,471	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	105,062,308	0	141,761,857	0	246,824,165	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	105,062,308	0	141,761,857	0	246,824,165	0
	TOTAL	6,510,496,321	6,510,496,321	2,096,361,827	2,096,361,827	6,833,989,158	6,833,989,158

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

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