

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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	1,584,728,823	0	716,314,197	623,522,730	1,677,520,290	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,298,644	0	135,884,300	0	139,182,944	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,578,566,749	0	567,449,049	621,172,176	1,524,843,622	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	2,863,430	0	12,980,848	2,350,554	13,493,724	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,194,511,330	0	49,496,447	341	1,244,007,436	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	35,905,812	0	5,752,000	341	41,657,471	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,140,586,701	0	43,744,447	0	1,184,331,148	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	421,750,331	421,750,331	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	56,333,891	56,333,891	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	10,000	10,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	89,148,490	89,148,490	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	276,257,950	276,257,950	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	1,155,567,007	0	160,332	0	1,155,727,339	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	372,739,436	0	0	0	372,739,436	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	196,302,001	0	0	0	196,302,001	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	406,421,312	0	0	0	406,421,312	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	159,183,686	0	160,332	0	159,344,018	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	15,763,889	0	0	0	15,763,889	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,546,613	0	0	0	3,546,613	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	600,086,201	0	0	0	600,086,201
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	180,991,505	0	0	0	180,991,505
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	95,044,415	0	0	0	95,044,415
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	221,136,720	0	0	0	221,136,720
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	97,068,009	0	0	0	97,068,009
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	2,557,475	0	0	0	2,557,475
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	3,288,077	0	0	0	3,288,077
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,615,792,889	33,015,936	37,138,270	0	1,619,915,223
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,453,432,443	0	23,819,089	0	1,477,251,532
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,096,246	153,455	140,682	0	139,083,473
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	13,156,824	13,602,699	5,241,821	0	4,795,946
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,118,317	7,166,447	2,352,896	0	6,304,766
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,010,941	0	12,093,335	5,583,782	7,520,494	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	10,814,416	283,585,092	301,597,693	0	28,827,017
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	45,485,913	63,240,595	0	17,754,682
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	2,762,150	101,328,668	99,233,185	0	666,667
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	2,125,777	2,125,777	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	8,052,266	64,497,946	56,579,413	0	133,733
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	179,274	179,274	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	160,332	160,332	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	69,807,182	80,079,117	0	10,271,935
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	1,138,138,268	0	12,980,848	0	1,151,119,116
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	1,114,238,775	0	12,980,848	0	1,127,219,623
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,754,204	0	0	0	7,754,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	13,845,399	0	0	0	13,845,399

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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	2,191,012,658	0	0	0	2,191,012,658
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	686,720,727	0	0	0	686,720,727
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,504,291,931	0	0	0	1,504,291,931
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	299,220,717	0	43,353,043	0	342,573,760
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	79,732,635	0	9,504,132	0	89,236,767
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	117,761,535	0	11,002,708	0	128,764,243
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	101,726,547	0	22,846,203	0	124,572,750
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,159,514	0	192,072	0	3,351,586
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	2,719,514	0	192,072	0	2,911,586
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,832,612,064	0	276,267,950	0	2,108,880,014
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL	0	0	0	10,000	0	10,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1,832,612,064	0	276,257,950	0	2,108,870,014
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,236,743	0	0	0	9,236,743
442-01-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPIT	0	3,776,068	0	0	0	3,776,068
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	5,460,675	0	0	0	5,460,675
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	643,963,795	0	88,948,883	0	732,912,678
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,010,303	0	531,311	0	1,541,614
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	21,003,959	0	1,580,882	0	22,584,841
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	571,631,534	0	76,442,806	0	648,074,340
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	50,317,999	0	10,393,884	0	60,711,883
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	8,179	0	7,535	0	15,714
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	8,179	0	7,535	0	15,714
511-00-00-000-000-000 M	INGRESOS AL FISC	747,051	0	0	0	747,051	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	747,051	0	0	0	747,051	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	8,900,000	0	2,125,777	0	11,025,777	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	8,900,000	0	2,125,777	0	11,025,777	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	597,519,630	0	63,240,595	0	660,760,225	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	190,430,384	0	22,074,484	0	212,504,868	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	70,154,862	0	9,114,773	0	79,269,635	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	243,020,902	0	20,583,708	0	263,604,610	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	93,913,482	0	11,467,630	0	105,381,112	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	530,597,203	0	99,233,185	0	629,830,388	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	16,840,502	0	3,135,995	0	19,976,497	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	9,522,664	0	3,496,467	0	13,019,131	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	27,846,607	0	8,979,991	0	36,826,598	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	39,255,235	0	12,570,758	0	51,825,993	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	143,610,862	0	25,620,850	0	169,231,712	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,212,214	0	12,335,995	0	20,548,209	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	9,574,960	0	1,160,131	0	10,735,091	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	158,672,484	0	8,589,499	0	167,261,983	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	83,172,068	0	18,241,680	0	101,413,748	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,494,204	0	1,214,025	0	8,708,229	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	15,357,932	0	3,333,334	0	18,691,266	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	11,037,471	0	554,460	0	11,591,931	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	523,445,204	0	56,715,687	0	580,160,891	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	192,484,090	0	19,228,859	0	211,712,949	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	330,961,114	0	37,486,828	0	368,447,942	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	14,902,717	0	0	0	14,902,717	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS	14,902,717	0	0	0	14,902,717	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	155,818,461	0	43,000	0	155,861,461	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	155,818,461	0	43,000	0	155,861,461	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	638,601,017	0	80,079,117	0	718,680,134	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	638,601,017	0	80,079,117	0	718,680,134	0
	TOTAL	8,349,349,921	8,349,349,921	1,805,759,696	1,805,759,696	8,799,744,740	8,799,744,740

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____