

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,650,702,439	0	1,545,780,291	2,157,394,559	1,039,088,171	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	346,873,101	0	252,316,672	592,099,721	7,090,052	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,300,574,444	0	1,291,486,917	1,562,552,821	1,029,508,540	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	3,254,894	0	1,976,702	2,742,017	2,489,579	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,480,267,329	0	79,702,983	12,329,182	1,547,641,130	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	53,124,055	0	8,991,369	12,329,182	49,786,242	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,409,124,457	0	70,711,614	0	1,479,836,071	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	654,256,328	654,256,328	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	69,347,630	69,347,630	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	1,633,115	1,633,115	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	55,000	55,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	964,500	964,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	172,454,718	172,454,718	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	409,801,365	409,801,365	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	1,167,979,397	0	45,142,879	0	1,213,122,276	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	372,739,436	0	14,536,838	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	198,687,265	0	8,334,032	0	207,021,297	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	406,421,312	0	14,414,086	0	420,835,398	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	165,772,902	0	6,969,620	0	172,742,522	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	19,201,799	0	757,444	0	19,959,243	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,546,613	0	130,859	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	600,086,201	0	166,222,450	0	766,308,651
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	180,991,505	0	12,594,400	0	193,585,905
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	95,044,415	0	37,268,005	0	132,312,420
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	221,136,720	0	79,205,490	0	300,342,210
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	97,068,009	0	32,343,047	0	129,411,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	2,557,475	0	4,114,265	0	6,671,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	3,288,077	0	697,243	0	3,985,320
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,695,774,387	36,506,216	57,129,233	0	1,716,397,404
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,538,105,535	0	10,548,731	0	1,548,654,266
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	138,981,779	15,615,236	15,615,236	0	138,981,779
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	9,986,752	8,208,813	13,207,047	0	14,984,986
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,198,069	6,898,594	10,280,806	0	14,580,281
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,497,748	0	5,783,573	7,477,413	803,908	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	32,710,455	1,219,119,812	1,209,538,792	0	23,129,435
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	23,800,055	167,104,561	143,304,506	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	666,667	89,404,646	109,154,472	0	20,416,493
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	6,912,584	6,912,584	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	133,733	81,156,728	82,827,204	0	1,804,209
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	95,255	95,255	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	908,733	0	908,733
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	8,110,000	874,446,038	866,336,038	0	0
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	1,187,374,275	0	1,979,402	0	1,189,353,677
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	1,162,589,948	0	1,976,702	0	1,164,566,650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,767,704	0	2,700	0	7,770,404
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	14,716,733	0	0	0	14,716,733
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2,191,012,658	0	81,210,249	0	2,272,222,907
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	686,720,727	0	26,782,108	0	713,502,835
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,504,291,931	0	54,428,141	0	1,558,720,072
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	1,231,500	0	964,500	0	2,196,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	1,231,500	0	964,500	0	2,196,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	444,534,434	0	67,370,928	0	511,905,362
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	108,611,560	0	18,647,373	0	127,258,933
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	159,660,252	0	4,640,510	0	164,300,762
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	176,262,622	0	44,083,045	0	220,345,667
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,677,069	0	392,385	0	5,069,454
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	585,000	0	55,000	0	640,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,092,069	0	337,385	0	4,429,454
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,911,972,654	0	411,394,442	0	3,323,367,096
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL	0	10,000	0	0	0	10,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	2,911,962,654	0	411,394,442	0	3,323,357,096
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,257,535	0	40,038	0	9,297,573
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	5,481,467	0	40,038	0	5,521,505
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,040,387,423	0	170,337,954	0	1,210,725,377
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,635,188	0	0	0	1,635,188
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	32,502,617	0	2,608,417	0	35,111,034
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	903,580,221	0	120,343,322	0	1,023,923,543
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	102,669,397	0	47,386,215	0	150,055,612
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	23,332	0	27,838,240	0	27,861,572
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	23,332	0	26,070,356	0	26,093,688
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS IN	0	0	0	1,767,884	0	1,767,884
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS 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	19,025,777	0	6,912,584	0	25,938,361	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	19,025,777	0	6,912,584	0	25,938,361	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	961,242,705	0	143,286,510	0	1,104,529,215	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	295,651,531	0	40,962,568	0	336,614,099	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	114,602,151	0	16,659,036	0	131,261,187	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	397,997,851	0	66,926,732	0	464,924,583	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	152,991,172	0	18,738,174	0	171,729,346	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	874,614,782	0	109,172,468	0	983,787,250	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	40,273,173	0	4,819,665	0	45,092,838	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	16,227,319	0	3,446,962	0	19,674,281	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	50,375,579	0	3,186,224	0	53,561,803	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	75,294,135	0	20,059,499	0	95,353,634	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	207,318,993	0	37,418,957	0	244,737,950	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,155,689	0	6,591,253	0	44,746,942	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	12,980,621	0	0	0	12,980,621	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	204,255,414	0	8,258,845	0	212,514,259	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	172,166,154	0	16,337,948	0	188,504,102	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINAN	13,146,656	0	1,239,322	0	14,385,978	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	31,246,045	0	4,811,111	0	36,057,156	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	13,175,004	0	3,002,682	0	16,177,686	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	913,405,586	0	82,922,459	0	996,328,045	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	319,784,085	0	48,885,187	0	368,669,272	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	593,621,501	0	34,037,272	0	627,658,773	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	TRASNFERENCIAS	14,902,717	0	0	0	14,902,717	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	155,861,461	0	0	0	155,861,461	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	155,861,461	0	0	0	155,861,461	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	229,260,114	0	229,260,114	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN D	0	0	81,210,249	0	81,210,249	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE	0	0	148,049,865	0	148,049,865	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	940.354.178	0	866.336.038	0	1.806.690.216	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	940.354.178	0	866.336.038	0	1.806.690.216	0
	TOTAL	10.124.601.707	10.124.601.707	5.018.398.682	5.018.398.682	11.061.700.452	11.061.700.452

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____