

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	1,472,785,002	0	843,238,939	731,295,118	1,584,728,823	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,202,049	0	135,127,136	133,030,541	3,298,644	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,466,185,000	0	705,761,249	593,379,500	1,578,566,749	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	5,397,953	0	2,350,554	4,885,077	2,863,430	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,181,875,013	0	13,752,356	1,116,039	1,194,511,330	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	31,966,851	0	5,055,000	1,116,039	35,905,812	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,131,889,345	0	8,697,356	0	1,140,586,701	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	416,574,997	416,574,997	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	54,256,457	54,256,457	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	90,000	90,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	76,772,791	76,772,791	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	285,455,749	285,455,749	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	1,155,262,064	0	304,943	0	1,155,567,007	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	196,124,691	0	177,310	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	159,056,053	0	127,633	0	159,183,686	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	1,612,446,473	32,482,472	35,828,888	0	1,615,792,889
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,445,392,614	0	8,039,829	0	1,453,432,443
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	141,673,503	8,819,660	6,242,403	0	139,096,246
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,835,570	10,120,109	8,441,363	0	13,156,824
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	12,218,033	7,695,456	6,595,740	0	11,118,317
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,673,247	0	5,847,247	6,509,553	1,010,941	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	338,900	295,341,275	305,816,791	0	10,814,416
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	87,007,708	87,007,708	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	338,900	79,269,247	81,692,497	0	2,762,150
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	61,615,946	69,668,212	0	8,052,266
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	29,700	29,700	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	304,943	304,943	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	61,947,064	61,947,064	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	166,667	166,667	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	1,135,745,144	0	2,393,124	0	1,138,138,268
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	1,111,888,221	0	2,350,554	0	1,114,238,775
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,740,704	0	13,500	0	7,754,204

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	13,816,329	0	29,070	0	13,845,399
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	247,246,984	0	51,973,733	0	299,220,717
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	55,485,739	0	24,246,896	0	79,732,635
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	112,907,698	0	4,853,837	0	117,761,535
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	78,853,547	0	22,873,000	0	101,726,547
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,725,554	0	433,960	0	3,159,514
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	350,000	0	90,000	0	440,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,375,554	0	343,960	0	2,719,514
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,547,156,315	0	285,455,749	0	1,832,612,064
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1,547,156,315	0	285,455,749	0	1,832,612,064
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	567,645,965	0	76,317,830	0	643,963,795
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,010,303	0	0	0	1,010,303
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	19,049,548	0	1,954,411	0	21,003,959
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	497,341,844	0	74,289,690	0	571,631,534
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	50,244,270	0	73,729	0	50,317,999
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	7,578	0	601	0	8,179
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	7,578	0	601	0	8,179
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	3,900,000	0	5,000,000	0	8,900,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	3,900,000	0	5,000,000	0	8,900,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	510,511,922	0	87,007,708	0	597,519,630	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	168,117,684	0	22,312,700	0	190,430,384	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	60,046,664	0	10,108,198	0	70,154,862	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	202,168,460	0	40,852,442	0	243,020,902	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	80,179,114	0	13,734,368	0	93,913,482	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	448,904,706	0	81,692,497	0	530,597,203	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	7,453,991	0	9,386,511	0	16,840,502	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	9,522,664	0	0	0	9,522,664	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	24,790,193	0	3,056,414	0	27,846,607	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	33,763,960	0	5,491,275	0	39,255,235	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	103,107,128	0	40,503,734	0	143,610,862	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,160,515	0	1,051,699	0	8,212,214	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,881,352	0	1,693,608	0	9,574,960	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	153,346,582	0	5,325,902	0	158,672,484	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	71,162,236	0	12,009,832	0	83,172,068	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	6,284,305	0	1,209,899	0	7,494,204	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	13,511,579	0	1,846,353	0	15,357,932	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	10,920,201	0	117,270	0	11,037,471	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	453,747,292	0	69,697,912	0	523,445,204	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	162,700,955	0	29,783,135	0	192,484,090	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	291,046,337	0	39,914,777	0	330,961,114	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	14,736,050	0	166,667	0	14,902,717	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	14,736,050	0	166,667	0	14,902,717	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	155,818,461	0	0	0	155,818,461	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	155,818,461	0	0	0	155,818,461	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	576,653,953	0	63,363,731	1,416,667	638,601,017	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	576,653,953	0	63,363,731	1,416,667	638,601,017	0
	TOTAL	7,919,615,298	7,919,615,298	1,908,623,497	1,908,623,497	8,349,349,921	8,349,349,921

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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