

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,502,565,863	0	926,089,560	955,870,421	1,472,785,002	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,333,105	0	187,067,696	188,198,752	1,202,049	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,494,449,856	0	733,362,208	761,627,064	1,466,185,000	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	5,782,902	0	5,659,656	6,044,605	5,397,953	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,154,578,922	0	44,945,851	17,649,760	1,181,875,013	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	46,476,611	0	3,140,000	17,649,760	31,966,851	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,090,083,494	0	41,805,851	0	1,131,889,345	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	452,397,719	452,397,719	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	46,871,598	46,871,598	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	131,877,859	131,877,859	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	273,588,262	273,588,262	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	1,139,363,804	0	15,898,260	0	1,155,262,064	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	0	0	1,610,070	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	182,255,535	0	13,869,156	0	196,124,691	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	0	0	159,056,053	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	15,344,855	0	419,034	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	1,592,849,580	26,811,351	46,408,244	0	1,612,446,473
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,431,444,898	0	13,947,716	0	1,445,392,614
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,298,556	6,422,781	8,797,728	0	141,673,503
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	13,015,003	8,136,141	9,956,708	0	14,835,570
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,546,509	6,023,932	7,695,456	0	12,218,033
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,455,386	0	6,228,497	6,010,636	1,673,247	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	934,987	474,479,382	473,883,295	0	338,900
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	66,667	101,756,979	101,690,312	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	868,320	91,888,241	91,358,821	0	338,900
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	79,658,813	79,658,813	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	154,158,616	154,158,616	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	15,898,260	15,898,260	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	31,118,473	31,118,473	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	1,129,790,659	0	5,954,485	0	1,135,745,144
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	1,106,228,566	0	5,659,655	0	1,111,888,221
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,740,704	0	0	0	7,740,704
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	13,521,499	0	294,830	0	13,816,329
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2,191,012,658	0	0	0	2,191,012,658

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
311-01-00-000-000-000 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	205.772,612	0	41.474,372	0	247.246,984
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	45.868,240	0	9.617,499	0	55.485,739
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	106.215,943	0	6.691,755	0	112.907,698
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	53.688,429	0	25.165,118	0	78.853,547
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2.348,024	0	377,530	0	2.725,554
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	290,000	0	60,000	0	350,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2.058,024	0	317,530	0	2.375,554
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1.277.344,121	0	269.812,194	0	1.547.156,315
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1.277.344,121	0	269.812,194	0	1.547.156,315
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	5.460,675	0	3.776,068	0	9.236,743
442-01-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPIT	0	0	0	3.776,068	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	436.643,152	1.021,926	132.024,739	0	567.645,965
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1.092,477	188,968	106,794	0	1.010,303
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	16.803,786	0	2.245,762	0	19.049,548
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	373.448,366	0	123.893,478	0	497.341,844
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	45.298,523	832,958	5.778,705	0	50.244,270
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	7,321	0	257	0	7,578
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	7,321	0	257	0	7,578
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	0	0	3.900,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	3.900,000	0	0	0	3.900,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	408.821,610	0	101.690,312	0	510.511,922	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	132.451,146	0	35.666,538	0	168.117,684	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	47.082,653	0	12.964,011	0	60.046,664	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	163.112,038	0	39.056,422	0	202.168,460	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	66.175,773	0	14.003,341	0	80.179,114	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	357.545,885	0	91.358,821	0	448.904,706	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	6.015,422	0	1.438,569	0	7.453,991	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	8.236,472	0	1.286,192	0	9.522,664	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	19.468,107	0	5.322,086	0	24.790,193	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	16.723,663	0	17.040,297	0	33.763,960	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	101.954,991	0	1.152,137	0	103.107,128	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5.222,095	0	1.938,420	0	7.160,515	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7.167,352	0	714,000	0	7.881,352	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	121.994,880	0	31.351,702	0	153.346,582	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	47.725,780	0	23.436,456	0	71.162,236	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5.078,854	0	1.205,451	0	6.284,305	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	10.861,579	0	2.650,000	0	13.511,579	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	7.096,690	0	3.823,511	0	10.920,201	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	373.866,663	0	79.880,629	0	453.747,292	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	142.086,747	0	20.614,208	0	162.700,955	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	231.779,916	0	59.266,421	0	291.046,337	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	14.736,050	0	0	0	14.736,050	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	14.736,050	0	0	0	14.736,050	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1.881,661	0	153.936,800	0	155.818,461	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1.881,661	0	153.936,800	0	155.818,461	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	545.535,480	0	31.118,473	0	576.653,953	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	545.535,480	0	31.118,473	0	576.653,953	0
	TOTAL	7.447.998,912	7.447.998,912	2.399.629,084	2.399.629,084	7.919.615,298	7.919.615,298

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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