

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,388,602,819	0	1,036,497,103	922,534,059	1,502,565,863	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,200,819	0	220,114,485	218,982,199	2,333,105	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,370,465,354	0	811,112,591	687,128,089	1,494,449,856	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	16,936,646	0	5,270,027	16,423,771	5,782,902	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,076,264,048	0	78,732,506	417,632	1,154,578,922	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	40,374,243	0	6,520,000	417,632	46,476,611	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,017,870,988	0	72,212,506	0	1,090,083,494	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	413,901,822	413,901,822	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	48,861,406	48,861,406	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	40,000	40,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	155,004,200	155,004,200	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	209,996,216	209,996,216	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	0	0	1,139,363,804	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	372,739,436	0	0	0	372,739,436	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	182,255,535	0	0	0	182,255,535	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	0	0	15,344,855	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	DEPRECIACION 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	DEPRECIACION AC	0	95,044,415	0	0	0	95,044,415
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	221,136,720	0	0	0	221,136,720
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	97,068,009	0	0	0	97,068,009
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	2,557,475	0	0	0	2,557,475
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	3,288,077	0	0	0	3,288,077
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,413,643,243	39,749,427	218,955,764	0	1,592,849,580
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,248,673,184	0	182,771,714	0	1,431,444,898
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,472,294	15,918,135	15,744,397	0	139,298,556
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	14,989,216	10,111,437	8,137,224	0	13,015,003
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	12,686,351	8,213,774	6,073,932	0	10,546,509
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,177,802	0	5,506,081	6,228,497	1,455,386	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	740,000	400,830,241	401,025,228	0	934,987
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	500,000	79,183,041	78,749,708	0	66,667
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	240,000	83,501,932	84,130,252	0	868,320
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	500,000	500,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	118,752,374	118,752,374	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	726,860	726,860	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	103,429,984	103,429,984	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	14,736,050	14,736,050	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	1,124,167,539	0	5,623,120	0	1,129,790,659
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	1,100,958,541	0	5,270,025	0	1,106,228,566
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,729,904	0	10,800	0	7,740,704
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	13,179,204	0	342,295	0	13,521,499
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 Mayo 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	161.876.740	0	43.895.872	0	205.772.612
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	42.266.365	0	3.601.875	0	45.868.240
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	99.862.783	0	6.353.160	0	106.215.943
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	19.747.592	0	33.940.837	0	53.688.429
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2.022.286	0	325.738	0	2.348.024
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	250.000	0	40.000	0	290.000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1.772.286	0	285.738	0	2.058.024
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1.072.664.782	0	204.679.339	0	1.277.344.121
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1.072.664.782	0	204.679.339	0	1.277.344.121
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	143.798	0	5.316.877	0	5.460.675
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	143.798	0	5.316.877	0	5.460.675
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	282.586.149	0	154.057.003	0	436.643.152
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1.092.477	0	0	0	1.092.477
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	14.017.199	0	2.786.587	0	16.803.786
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	232.668.328	0	140.780.038	0	373.448.366
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34.808.145	0	10.490.378	0	45.298.523
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	3.448	0	3.873	0	7.321
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	3.448	0	3.873	0	7.321
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	3.400.000	0	500.000	0	3.900.000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	3.400.000	0	500.000	0	3.900.000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	330.071.902	0	78.749.708	0	408.821.610	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	108.135.955	0	24.315.191	0	132.451.146	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	38.652.067	0	8.430.586	0	47.082.653	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	130.210.608	0	32.901.430	0	163.112.038	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	53.073.272	0	13.102.501	0	66.175.773	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	273.415.633	0	84.130.252	0	357.545.885	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	5.959.222	0	56.200	0	6.015.422	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES. VESTUA	5.207.327	0	3.029.145	0	8.236.472	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	13.873.913	0	5.594.194	0	19.468.107	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	12.638.984	0	4.084.679	0	16.723.663	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	71.372.336	0	30.582.655	0	101.954.991	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3.371.005	0	1.851.090	0	5.222.095	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5.739.352	0	1.428.000	0	7.167.352	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	105.176.524	0	16.818.356	0	121.994.880	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36.374.448	0	11.351.332	0	47.725.780	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	4.344.742	0	734.112	0	5.078.854	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	8.972.690	0	1.888.889	0	10.861.579	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	385.090	0	6.711.600	0	7.096.690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	254.387.429	0	119.479.234	0	373.866.663	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	44.758.144	0	97.328.603	0	142.086.747	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	209.629.285	0	22.150.631	0	231.779.916	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	14.736.050	0	14.736.050	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	0	0	14.736.050	0	14.736.050	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1.881.661	0	0	0	1,881.661	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,881.661	0	0	0	1,881.661	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	442.105.496	0	103.429.984	0	545.535.480	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	442.105.496	0	103.429.984	0	545.535.480	0
	TOTAL	6,855,418,182	6,855,418,182	2,370,736,327	2,370,736,327	7,447,998,912	7,447,998,912

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____