

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	1,810,465,544	0	981,681,210	1,141,444,315	1,650,702,439	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	197,514,336	0	149,358,765	0	346,873,101	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,607,827,812	0	829,580,428	1,136,833,796	1,300,574,444	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	5,123,396	0	2,742,017	4,610,519	3,254,894	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,289,294,156	0	191,118,352	145,179	1,480,267,329	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	46,999,234	0	6,270,000	145,179	53,124,055	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,224,276,105	0	184,848,352	0	1,409,124,457	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	435,369,271	435,369,271	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	33,638,371	33,638,371	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	117,108,599	117,108,599	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	284,552,301	284,552,301	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	1,161,990,193	0	5,989,204	0	1,167,979,397	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	197,285,302	0	1,401,963	0	198,687,265	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	161,185,661	0	4,587,241	0	165,772,902	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	19,201,799	0	0	0	19,201,799	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	1,693,686,487	22,446,808	24,534,708	0	1,695,774,387
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,535,857,293	0	2,248,242	0	1,538,105,535
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	138,948,652	1,084,714	1,117,841	0	138,981,779
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	10,065,019	8,396,661	8,318,394	0	9,986,752
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,352,718	7,074,472	6,919,823	0	11,198,069
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,537,195	0	5,890,961	5,930,408	2,497,748	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	412,845	406,247,103	438,544,713	0	32,710,455
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	279,112	90,335,833	113,856,776	0	23,800,055
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	82,885,320	83,551,987	0	666,667
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	133,733	129,168,381	129,168,381	0	133,733
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	172,484	172,484	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,989,204	5,989,204	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	95,695,881	103,805,881	0	8,110,000
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	1,184,593,737	0	2,780,538	0	1,187,374,275
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	1,159,847,931	0	2,742,017	0	1,162,589,948
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,765,004	0	2,700	0	7,767,704
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	14,680,912	0	35,821	0	14,716,733

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	413,584,349	0	30,950,085	0	444,534,434
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	99,223,983	0	9,387,577	0	108,611,560
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	154,440,280	0	5,219,972	0	159,660,252
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	159,920,086	0	16,342,536	0	176,262,622
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,227,244	0	449,825	0	4,677,069
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	515,000	0	70,000	0	585,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,712,244	0	379,825	0	4,092,069
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,627,441,145	0	284,531,509	0	2,911,972,654
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	2,627,431,145	0	284,531,509	0	2,911,962,654
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,236,743	0	20,792	0	9,257,535
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	20,792	0	5,481,467
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	923,753,314	0	116,634,109	0	1,040,387,423
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	31,202,588	0	1,300,029	0	32,502,617
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	824,499,659	0	79,080,562	0	903,580,221
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,415,879	0	36,253,518	0	102,669,397
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	20,919	0	2,413	0	23,332
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	20,919	0	2,413	0	23,332
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	17,025,777	0	2,000,000	0	19,025,777	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	17,025,777	0	2,000,000	0	19,025,777	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	847,385,929	0	113,897,822	41,046	961,242,705	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	271,987,940	0	23,704,637	41,046	295,651,531	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	104,513,610	0	10,088,541	0	114,602,151	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	340,803,648	0	57,194,203	0	397,997,851	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	130,080,731	0	22,910,441	0	152,991,172	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	791,062,795	0	83,551,987	0	874,614,782	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	37,846,795	0	2,426,378	0	40,273,173	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	13,019,131	0	3,208,188	0	16,227,319	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	45,445,889	0	4,929,690	0	50,375,579	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	62,739,435	0	12,554,700	0	75,294,135	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	196,842,691	0	10,476,302	0	207,318,993	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,013,741	0	8,141,948	0	38,155,689	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	12,877,091	0	103,530	0	12,980,621	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	197,079,624	0	7,175,790	0	204,255,414	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	142,476,249	0	29,689,905	0	172,166,154	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,968,655	0	178,001	0	13,146,656	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	27,378,490	0	3,867,555	0	31,246,045	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	12,375,004	0	800,000	0	13,175,004	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	784,064,721	0	129,340,865	0	913,405,586	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	279,233,923	0	40,550,162	0	319,784,085	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	504,830,798	0	88,790,703	0	593,621,501	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	155,861,461	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
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	836,548,297	0	103,805,881	0	940,354,178	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	836,548,297	0	103,805,881	0	940,354,178	0
	TOTAL	9,654,886,373	9,654,886,373	2,475,448,503	2,475,448,503	10,124,601,707	10,124,601,707

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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