

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,677,520,290	0	388,185,014	563,735,648	1,501,969,656	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	139,182,944	0	96,100,277	215,066,948	20,216,273	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,524,843,622	0	264,066,948	335,687,852	1,453,222,718	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	13,493,724	0	28,017,789	12,980,848	28,530,665	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,244,007,436	0	24,916,404	119,287	1,268,804,553	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	41,657,471	0	1,995,000	119,287	43,533,184	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,184,331,148	0	22,921,404	0	1,207,252,552	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	114,299,076	114,299,076	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	48,643,700	48,643,700	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	75,000	75,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	65,580,376	65,580,376	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	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	1,155,727,339	0	3,437,910	0	1,159,165,249	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	196,302,001	0	0	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	159,344,018	0	0	0	159,344,018	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	15,763,889	0	3,437,910	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	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	1,619,915,223	15,602,590	72,833,546	0	1,677,146,179
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,477,251,532	0	39,000,000	0	1,516,251,532
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,083,473	9,757,299	9,699,703	0	139,025,877
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,795,946	3,058,442	9,961,360	0	11,698,864
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	6,304,766	1,988,660	8,226,810	0	12,542,916
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	7,520,494	0	798,189	5,945,673	2,373,010	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	28,827,017	322,283,549	327,477,593	0	34,021,061
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17,754,682	102,870,257	108,829,701	0	23,714,126
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	666,667	72,997,767	73,775,545	0	1,444,445
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	133,733	94,443,852	94,443,852	0	133,733
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,437,910	3,437,910	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	10,271,935	44,533,763	42,990,585	0	8,728,757
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	1,151,119,116	0	28,507,676	0	1,179,626,792
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	1,127,219,623	0	28,017,789	0	1,155,237,412
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,754,204	0	10,800	0	7,765,004
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	13,845,399	0	479,087	0	14,324,486
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
311-02-00-000-000-000 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	342,573,760	0	21,124,377	0	363,698,137
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	89,236,767	0	1,345,456	0	90,582,223
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	128,764,243	0	19,778,921	0	148,543,164
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	124,572,750	0	0	0	124,572,750
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,351,586	0	524,040	0	3,875,626
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	440,000	0	75,000	0	515,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,911,586	0	449,040	0	3,360,626
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	2,108,880,014	0	0	0	2,108,880,014
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	2,108,870,014	0	0	0	2,108,870,014
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	732,912,678	0	64,140,849	0	797,053,527
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,541,614	0	0	0	1,541,614
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	22,584,841	0	2,914,522	0	25,499,363
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	648,074,340	0	61,176,527	0	709,250,867
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60,711,883	0	49,800	0	60,761,683
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	15,714	0	2,134	0	17,848
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	15,714	0	2,134	0	17,848
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	11,025,777	0	4,000,000	0	15,025,777	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	11,025,777	0	4,000,000	0	15,025,777	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	660,760,225	0	108,829,701	0	769,589,926	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	212,504,868	0	34,977,222	0	247,482,090	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	79,269,635	0	14,427,648	0	93,697,283	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	263,604,610	0	45,564,677	0	309,169,287	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	105,381,112	0	13,860,154	0	119,241,266	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	629,830,388	0	73,775,545	0	703,605,933	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	19,976,497	0	43,400	0	20,019,897	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	13,019,131	0	0	0	13,019,131	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	36,826,598	0	2,690,993	0	39,517,591	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	51,825,993	0	7,688,998	0	59,514,991	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	169,231,712	0	6,160,145	0	175,391,857	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	20,548,209	0	4,798,947	0	25,347,156	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	10,735,091	0	0	0	10,735,091	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	167,261,983	0	19,465,812	0	186,727,795	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	101,413,748	0	25,820,801	0	127,234,549	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	8,708,229	0	1,423,376	0	10,131,605	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	18,691,266	0	4,900,000	0	23,591,266	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	11,591,931	0	783,073	0	12,375,004	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	580,160,891	0	94,443,852	0	674,604,743	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	211,712,949	0	16,463,004	0	228,175,953	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	368,447,942	0	77,980,848	0	446,428,790	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
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	718,680,134	0	42,990,585	0	761,670,719	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	718,680,134	0	42,990,585	0	761,670,719	0
	TOTAL	8,799,744,740	8,799,744,740	1,192,764,226	1,192,764,226	8,971,321,332	8,971,321,332

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____