

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

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	1,208,433,617	0	1,235,372,280	1,172,327,521	1,271,478,376	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	29,333,676	0	132,718,629	0	162,052,305	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,175,039,127	0	1,100,028,104	1,168,779,585	1,106,287,646	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	4,060,814	0	2,625,547	3,547,936	3,138,425	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,694,264,291	0	29,079,890	53,971	1,723,290,210	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	94,216,138	0	4,550,000	53,971	98,712,167	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,582,029,336	0	24,529,890	0	1,606,559,226	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	463,137,396	463,137,396	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	53,747,693	53,747,693	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	30,000	30,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	81,512,512	81,512,512	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	327,847,191	327,847,191	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	1,262,642,147	0	0	0	1,262,642,147	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	387,276,274	0	0	0	387,276,274	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	207,401,621	0	0	0	207,401,621	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	441,569,330	0	0	0	441,569,330	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	201,148,137	0	0	0	201,148,137	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	19,959,243	0	0	0	19,959,243	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,677,472	0	0	0	3,677,472	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	766,308,651	0	0	0	766,308,651
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	193,585,905	0	0	0	193,585,905
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	132,312,420	0	0	0	132,312,420
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	300,342,210	0	0	0	300,342,210
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	129,411,056	0	0	0	129,411,056
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	6,671,740	0	0	0	6,671,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	3,985,320	0	0	0	3,985,320
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,806,563,308	22,182,141	35,319,357	0	1,819,700,524
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,652,542,621	0	8,360,365	0	1,660,902,986
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,099,258	3,221,940	0	0	135,877,318
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	11,106,627	9,926,702	13,040,154	0	14,220,079
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	5,597,247	2,777,602	7,923,438	0	10,743,083
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	1,782,445	0	6,255,897	5,995,400	2,042,942	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	22,991,798	384,203,934	382,589,273	0	21,377,137
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	17,116,588	127,384,721	127,384,721	0	17,116,588
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	62,979,994	62,979,994	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	92,441,178	92,441,178	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,668,903	4,668,903	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	94,114,477	94,114,477	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	5,875,210	1,614,661	0	0	4,260,549
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	1,363,913,987	0	2,831,631	0	1,366,745,618
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	1,333,621,064	0	2,625,547	0	1,336,246,611
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,773,104	0	0	0	7,773,104
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	20,219,929	0	206,084	0	20,426,013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

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	2,044,600,911	0	0	0	2,044,600,911
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	713,502,835	0	0	0	713,502,835
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,331,098,076	0	0	0	1,331,098,076
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	246,128,322	0	51,303,929	0	297,432,251
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	50,375,447	0	20,974,495	0	71,349,942
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	115,819,016	0	5,162,434	0	120,981,450
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	79,933,859	0	25,167,000	0	105,100,859
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,913,039	0	461,806	0	3,374,845
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	410,000	0	30,000	0	440,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,503,039	0	431,806	0	2,934,845
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	1,707,651,446	0	327,847,191	0	2,035,498,637
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	1,707,651,446	0	327,847,191	0	2,035,498,637
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	0	0	4,080,353
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	4,080,353	0	0	0	4,080,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	551,000,481	0	80,690,577	0	631,691,058
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	6,592,326	0	622,205	0	7,214,531
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	18,446,355	0	2,752,880	0	21,199,235
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	491,394,588	0	77,315,492	0	568,710,080
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,567,212	0	0	0	34,567,212
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	4,668	0	2,262	0	6,930
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	4,668	0	2,262	0	6,930
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	620,893,372	0	127,384,721	0	748,278,093	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	180,042,545	0	43,935,039	0	223,977,584	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	72,869,228	0	17,335,699	0	90,204,927	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	285,429,686	0	54,381,043	0	339,810,729	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	82,551,913	0	11,732,940	0	94,284,853	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	733,606,729	0	62,979,994	0	796,586,723	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	12,209,683	0	4,468,772	0	16,678,455	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	1,598,784	0	3,086,076	0	4,684,860	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	20,105,430	0	4,536,459	0	24,641,889	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	33,345,965	0	11,745,903	0	45,091,868	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	153,273,977	0	5,857,811	0	159,131,788	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,086,757	0	389,723	0	12,476,480	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	10,732,835	0	2,205,390	0	12,938,225	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	397,368,872	0	16,753,419	0	414,122,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	65,463,288	0	9,133,610	0	74,596,898	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	5,324,488	0	625,053	0	5,949,541	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	20,476,845	0	4,177,778	0	24,654,623	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	1,619,805	0	0	0	1,619,805	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	555,074,488	0	92,880,706	0	647,955,194	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	201,520,300	0	28,893,242	0	230,413,542	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	353,554,188	0	63,987,464	0	417,541,652	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	2,539,471	0	4,229,375	0	6,768,846	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	2,539,471	0	4,229,375	0	6,768,846	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	467,020,320	0	94,114,477	0	561,134,797	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	467,020,320	0	94,114,477	0	561,134,797	0
	TOTAL	8,521,001,445	8,521,001,445	2,516,564,914	2,516,564,914	8,995,921,893	8,995,921,893

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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