

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,262,732,859	0	1,361,322,714	1,235,452,754	1,388,602,819	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	76,294,406	0	111,736,485	186,830,072	1,200,819	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,060,246,584	0	1,233,162,458	922,943,688	1,370,465,354	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	126,191,869	0	16,423,771	125,678,994	16,936,646	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,062,422,511	0	15,445,861	1,604,324	1,076,264,048	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	39,286,567	0	2,692,000	1,604,324	40,374,243	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,005,117,127	0	12,753,861	0	1,017,870,988	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	626,442,034	626,442,034	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	36,741,527	36,741,527	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	74,624,352	74,624,352	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	515,036,155	515,036,155	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	1,139,246,908	0	116,896	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	158,939,157	0	116,896	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	1,901,252,162	0	2,000,000	0	1,903,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,901,252,162	0	2,000,000	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	1,393,267,618	28,896,998	49,272,623	0	1,413,643,243
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,235,406,483	0	13,266,701	0	1,248,673,184
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,334,917	8,888,260	9,025,637	0	139,472,294
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	9,935,469	7,638,834	12,692,581	0	14,989,216
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,914,921	6,732,676	7,504,106	0	12,686,351
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,324,172	0	5,637,228	6,783,598	2,177,802	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	20,545,191	507,106,162	487,300,971	0	740,000
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	105,504,240	106,004,240	0	500,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	61,425,921	61,665,921	0	240,000
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	204,887,712	204,887,712	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	19,878	19,878	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,439,289	3,439,289	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,116,896	2,116,896	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	6,073,868	114,740,903	108,667,035	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	14,471,323	14,471,323	0	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	1,106,994,695	0	17,172,844	0	1,124,167,539
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	1,084,534,770	0	16,423,771	0	1,100,958,541
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,681,282	0	48,622	0	7,729,904

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	12,478,753	0	700,451	0	13,179,204
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	140,908,222	0	20,968,518	0	161,876,740
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	36,685,832	0	5,580,533	0	42,266,365
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	87,436,011	0	12,426,772	0	99,862,783
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	16,786,379	0	2,961,213	0	19,747,592
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,447,771	0	574,515	0	2,022,286
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	210,000	0	40,000	0	250,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,237,771	0	534,515	0	1,772,286
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	557,628,627	0	515,036,155	0	1,072,664,782
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	557,628,627	0	515,036,155	0	1,072,664,782
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	143,798	0	0	0	143,798
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	143,798	0	0	0	143,798
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	209,897,899	0	72,688,250	0	282,586,149
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	44,635	0	1,047,842	0	1,092,477
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	11,570,022	0	2,447,177	0	14,017,199
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	177,243,446	0	55,424,882	0	232,668,328
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,039,796	0	13,768,349	0	34,808,145
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	1,696	0	1,752	0	3,448
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	1,696	0	1,752	0	3,448
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	727,173	0	19,878	0	747,051	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	727,173	0	19,878	0	747,051	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	2,900,000	0	500,000	0	3,400,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	2,900,000	0	500,000	0	3,400,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	224,067,662	0	106,004,240	0	330,071,902	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	71,457,468	0	36,678,487	0	108,135,955	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	25,089,793	0	13,562,274	0	38,652,067	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	86,719,948	0	43,490,660	0	130,210,608	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	40,800,453	0	12,272,819	0	53,073,272	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	211,749,712	0	61,665,921	0	273,415,633	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	4,725,328	0	1,233,894	0	5,959,222	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	5,094,227	0	113,100	0	5,207,327	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	13,873,913	0	0	0	13,873,913	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	5,857,553	0	6,781,431	0	12,638,984	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	57,990,229	0	13,382,107	0	71,372,336	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,353,631	0	2,017,374	0	3,371,005	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,435,200	0	2,304,152	0	5,739,352	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	89,139,721	0	16,036,803	0	105,176,524	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,060,803	0	16,313,645	0	36,374,448	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	3,924,195	0	420,547	0	4,344,742	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	6,294,912	0	2,677,778	0	8,972,690	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	0	0	385,090	0	385,090	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	47,766,319	0	206,621,110	0	254,387,429	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	10,549,426	0	34,208,718	0	44,758,144	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	37,216,893	0	172,412,392	0	209,629,285	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	175,770	0	1,705,891	0	1,881,661	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	175,770	0	1,705,891	0	1,881,661	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	333,438,461	0	108,667,035	0	442,105,496	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	333,438,461	0	108,667,035	0	442,105,496	0
	TOTAL	6,229,552,084	6,229,552,084	3,026,514,740	3,026,514,740	6,855,418,182	6,855,418,182

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____