

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	1,091,822,392	0	601,905,582	442,327,613	1,251,400,361	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	29,142,577	0	90,157,455	0	119,300,032	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,060,836,146	0	507,830,265	440,996,818	1,127,669,593	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	1,843,669	0	3,917,862	1,330,795	4,430,736	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,025,223,478	0	12,998,130	15,521	1,038,206,087	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	28,133,118	0	3,014,890	15,521	31,132,487	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	979,071,543	0	9,983,240	0	989,054,783	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	348,190,397	348,190,397	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	25,896,364	25,896,364	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	67,596,566	67,596,566	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	254,657,467	254,657,467	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	0	0	1,139,246,908	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	0	0	158,939,157	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	1,897,252,162	0	2,000,000	0	1,899,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,897,252,162	0	2,000,000	0	1,899,252,162	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	1,365,328,625	20,456,249	31,439,185	0	1,376,311,561
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,204,369,060	0	12,000,000	0	1,216,369,060
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	139,474,909	678,825	567,192	0	139,363,276
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,133,952	7,265,414	7,684,784	0	12,553,322
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	12,717,248	7,485,024	6,031,166	0	11,263,390
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,366,544	0	5,026,986	5,156,043	3,237,487	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	35,930,635	186,612,755	177,277,889	0	26,595,769
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	77,825,351	77,825,351	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	55,556	34,486,633	34,431,077	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	2,936,054	2,936,054	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	348,546	348,546	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	128,786	128,786	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	15,940,923	68,493,737	59,608,075	0	7,055,261
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	19,934,156	393,648	0	0	19,540,508
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	973,928,280	0	4,069,296	0	977,997,576
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	954,937,915	0	3,917,861	0	958,855,776
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,559,782	0	10,800	0	7,570,582
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG, POR REC. D	0	9,130,693	0	140,635	0	9,271,328

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	27,540,814	0	22,122,844	0	49,663,658
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	23,001,883	0	7,410,051	0	30,411,934
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	4,538,931	0	4,851,510	0	9,390,441
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	0	0	9,861,283	0	9,861,283
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	287,860	0	519,522	0	807,382
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	30,000	0	40,000	0	70,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	257,860	0	479,522	0	737,382
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	302,971,160	0	254,657,467	0	557,628,627
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	302,971,160	0	254,657,467	0	557,628,627
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	76,394,194	0	66,821,268	0	143,215,462
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	44,635	0	0	0	44,635
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	1,894,438	0	2,884,762	0	4,779,200
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	55,421,556	0	62,090,275	0	117,511,831
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,033,565	0	1,846,231	0	20,879,796
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	1,696	0	0	0	1,696
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	1,696	0	0	0	1,696
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	138,269	0	348,546	0	486,815	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	138,269	0	348,546	0	486,815	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	76,857,030	0	77,825,351	0	154,682,381	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	25,103,235	0	24,196,992	0	49,300,227	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	8,128,676	0	8,494,062	0	16,622,738	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	29,225,926	0	31,891,900	0	61,117,826	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	14,399,193	0	13,242,397	0	27,641,590	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	106,214,065	0	34,431,077	0	140,645,142	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	500,000	0	3,271,370	0	3,771,370	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	3,724,203	0	41,400	0	3,765,603	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	2,850,015	0	3,253,085	0	6,103,100	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	617,551	0	1,690,744	0	2,308,295	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	16,781,607	0	12,159,742	0	28,941,349	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	478,037	0	30,000	0	508,037	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	2,856,000	0	285,600	0	3,141,600	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	73,937,885	0	5,424,113	0	79,361,998	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,427,776	0	5,518,450	0	6,946,226	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	418,768	0	956,573	0	1,375,341	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	2,622,223	0	1,800,000	0	4,422,223	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	21,781,416	0	3,010,570	0	24,791,986	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	5,490,000	0	1,605,259	0	7,095,259	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	16,291,416	0	1,405,311	0	17,696,727	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	121,500	0	54,270	0	175,770	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	121,500	0	54,270	0	175,770	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	176,970,064	0	59,608,075	0	236,578,139	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	176,970,064	0	59,608,075	0	236,578,139	0
	TOTAL	5,581,142,203	5,581,142,203	1,347,441,002	1,347,441,002	5,930,851,613	5,930,851,613

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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