

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1,047,960,827	0	822,457,594	778,596,029	1,091,822,392	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,392,336	0	120,286,112	92,535,871	29,142,577	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,044,788,606	0	700,840,687	684,793,147	1,060,836,146	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	1,779,885	0	1,330,795	1,267,011	1,843,669	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,016,344,135	0	9,387,561	508,218	1,025,223,478	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	23,680,016	0	4,961,320	508,218	28,133,118	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	974,645,302	0	4,426,241	0	979,071,543	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	0	0	443,430,383	409,763,419	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	28,871,609	28,871,609	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	30,000	30,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	1,231,500	1,231,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	76,659,150	76,659,150	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	302,971,160	302,971,160	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	34,107,814	0	0	33,666,964	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
121-92-00-000-000-000 D	CTAS. POR COBRA	33,666,964	0	0	33,666,964	0	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	0	0	1,897,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,897,252,162	0	0	0	1,897,252,162	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	1,353,865,271	30,276,224	41,739,578	0	1,365,328,625
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,196,560,950	0	7,808,110	0	1,204,369,060
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,474,909	14,160,000	14,160,000	0	139,474,909
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,950,762	8,076,268	7,259,458	0	12,133,952
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	8,436,028	3,203,804	7,485,024	0	12,717,248
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,557,378	0	4,836,152	5,026,986	3,366,544	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	0	368,485,865	404,416,500	0	35,930,635
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	76,857,030	76,857,030	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	106,158,509	106,214,065	0	55,556
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	21,776,016	21,776,016	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	138,269	138,269	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	126,900	126,900	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	161,029,141	176,970,064	0	15,940,923
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	0	0	19,934,156	0	19,934,156
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	992,526,241	19,934,156	1,336,195	0	973,928,280
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	953,607,120	0	1,330,795	0	954,937,915

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7.554,382	0	5,400	0	7.559,782
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	9.130,693	0	0	0	9.130,693
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PA	0	19.934,156	19.934,156	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2.191.012,658	108.698,566	108.698,566	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	1.395.593,365	0	108.698,566	0	1.504.291,931
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	108.698,566	108.698,566	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	0	0	1.231,500	0	1.231,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	0	0	1.231,500	0	1.231,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	27.540,814	0	27.540,814
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	0	0	23.001,883	0	23.001,883
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	0	0	4.538,931	0	4.538,931
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	287,860	0	287,860
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	30,000	0	30,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	257,860	0	257,860
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	302.971,160	0	302.971,160
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	0	0	302.971,160	0	302.971,160
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	76.394,194	0	76.394,194
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	0	0	44,635	0	44,635
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	0	0	1.894,438	0	1.894,438
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	0	0	55.421,556	0	55.421,556
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	19.033,565	0	19.033,565
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	1,696	0	1,696
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	0	1,696	0	1,696
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	0	0	138,269	0	138,269	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	138,269	0	138,269	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	2.400,000	0	2.400,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	2.400,000	0	2.400,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	77.145,867	288,837	76,857,030	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	0	0	25.103,235	0	25.103,235	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	8.128,676	0	8.128,676	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	29.225,926	0	29.225,926	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	0	0	14.688,030	288,837	14,399,193	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	0	0	106.214,065	0	106.214,065	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	0	0	500,000	0	500,000	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	0	0	3.724,203	0	3.724,203	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	2.850,015	0	2.850,015	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	0	0	617,551	0	617,551	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	16.781,607	0	16.781,607	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	478,037	0	478,037	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	2.856,000	0	2.856,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	73.937,885	0	73.937,885	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1.427,776	0	1.427,776	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	418,768	0	418,768	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	2.622,223	0	2.622,223	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	21.806,756	25,340	21,781,416	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	5.515,340	25,340	5,490,000	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	16,291,416	0	16,291,416	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	0	0	121,500	0	121,500	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	121,500	0	121,500	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	0	0	176,970,064	0	176,970,064	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	0	0	176,970,064	0	176,970,064	0
	TOTAL	5,144,109,785	5,144,109,785	2,187,466,870	2,187,466,870	5,581,142,203	5,581,142,203

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____