

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,251,400,361	0	512,091,962	500,759,464	1,262,732,859	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	119,300,032	0	162,184,959	205,190,585	76,294,406	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,127,669,593	0	224,228,008	291,651,017	1,060,246,584	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	4,430,736	0	125,678,995	3,917,862	126,191,869	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,038,206,087	0	24,216,424	0	1,062,422,511	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	31,132,487	0	8,154,080	0	39,286,567	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	989,054,783	0	16,062,344	0	1,005,117,127	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	287,708,307	287,708,307	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	214,059,894	214,059,894	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	140,000	140,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	73,364,615	73,364,615	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	143,798	143,798	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	1,899,252,162	0	2,000,000	0	1,901,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,899,252,162	0	2,000,000	0	1,901,252,162	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	1,376,311,561	19,045,347	36,001,404	0	1,393,267,618
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,216,369,060	0	19,037,423	0	1,235,406,483
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	139,363,276	184,006	155,647	0	139,334,917
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	12,553,322	7,674,132	5,056,279	0	9,935,469
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	11,263,390	6,031,166	6,682,697	0	11,914,921
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	3,237,487	0	5,156,043	5,069,358	3,324,172	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	26,595,769	269,115,442	263,064,864	0	20,545,191
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	69,385,281	69,385,281	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	71,104,570	71,104,570	0	0
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	22,431,955	22,431,955	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	240,358	240,358	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	542,378	542,378	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	7,055,261	97,841,715	96,860,322	0	6,073,868
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	19,540,508	5,069,185	0	0	14,471,323
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	977,997,576	0	128,997,119	0	1,106,994,695
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	958,855,776	0	125,678,994	0	1,084,534,770
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,570,582	0	110,700	0	7,681,282

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	9,271,328	0	3,207,425	0	12,478,753
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	49,663,658	0	91,244,564	0	140,908,222
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	30,411,934	0	6,273,898	0	36,685,832
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	9,390,441	0	78,045,570	0	87,436,011
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	9,861,283	0	6,925,096	0	16,786,379
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	807,382	0	640,389	0	1,447,771
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	70,000	0	140,000	0	210,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	737,382	0	500,389	0	1,237,771
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	557,628,627	0	0	0	557,628,627
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	557,628,627	0	0	0	557,628,627
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	143,798	0	143,798
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	0	143,798	0	143,798
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	143,215,462	0	66,682,437	0	209,897,899
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	4,779,200	0	6,790,822	0	11,570,022
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	117,511,831	0	59,731,615	0	177,243,446
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,879,796	0	160,000	0	21,039,796
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	486,815	0	240,358	0	727,173	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	486,815	0	240,358	0	727,173	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	2,400,000	0	500,000	0	2,900,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	2,400,000	0	500,000	0	2,900,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	154,682,381	0	69,385,281	0	224,067,662	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	49,300,227	0	22,157,241	0	71,457,468	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	16,622,738	0	8,467,055	0	25,089,793	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	61,117,826	0	25,602,122	0	86,719,948	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	27,641,590	0	13,158,863	0	40,800,453	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	140,645,142	0	71,104,570	0	211,749,712	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	3,771,370	0	953,958	0	4,725,328	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	3,765,603	0	1,328,624	0	5,094,227	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	6,103,100	0	7,770,813	0	13,873,913	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	2,308,295	0	3,549,258	0	5,857,553	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	28,941,349	0	29,048,880	0	57,990,229	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	508,037	0	845,594	0	1,353,631	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,141,600	0	293,600	0	3,435,200	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	79,361,998	0	9,777,723	0	89,139,721	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,946,226	0	13,114,577	0	20,060,803	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,375,341	0	2,548,854	0	3,924,195	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	4,422,223	0	1,872,689	0	6,294,912	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	24,791,986	0	22,974,333	0	47,766,319	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	7,095,259	0	3,454,167	0	10,549,426	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	17,696,727	0	19,520,166	0	37,216,893	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	175,770	0	0	0	175,770	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	175,770	0	0	0	175,770	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	236,578,139	0	96,860,322	0	333,438,461	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	236,578,139	0	96,860,322	0	333,438,461	0
	TOTAL	5,930,851,613	5,930,851,613	1,375,242,346	1,375,242,346	6,229,552,084	6,229,552,084

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____