

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	1,161,061,305	0	565,256,477	704,731,439	1,021,586,343	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	123,750,688	0	77,109,291	190,370,446	10,489,533	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,035,448,559	0	484,270,467	513,011,812	1,006,707,214	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	1,862,058	0	3,876,719	1,349,181	4,389,596	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,559,020,534	0	30,572,053	0	1,589,592,587	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	54,220,104	0	10,196,673	0	64,416,777	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,486,781,613	0	20,375,380	0	1,507,156,993	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	320,834,940	320,834,940	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	15,805,661	15,805,661	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	90,000	90,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	61,381,341	61,381,341	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	243,557,938	243,557,938	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	1,228,080,371	0	27,999,942	0	1,256,080,313	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-	420,835,398	0	20,733,932	0	441,569,330	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	187,320,293	0	7,266,010	0	194,586,303	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	1,696,911,030	6,725,913	47,018,635	0	1,737,203,752
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,555,130,676	0	24,233,822	0	1,579,364,498
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	139,265,779	70,705	220,258	0	139,415,332
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	4,724,149	3,288,391	9,368,600	0	10,804,358
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	5,310,920	2,109,886	6,627,450	0	9,828,484
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	7,520,494	0	1,256,931	6,568,505	2,208,920	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	22,491,535	470,030,571	466,962,363	0	19,423,327
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	102,270,319	102,270,319	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	0	229,486,350	229,486,350	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	59,679,082	59,679,082	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS A	0	0	499,908	499,908	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	38,664	38,664	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	14,526,933	14,526,933	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	60,461,107	60,461,107	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	22,491,535	3,068,208	0	0	19,423,327
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	1,190,705,558	0	3,876,719	0	1,194,582,277
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	1,165,915,831	0	3,876,719	0	1,169,792,550
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,773,104	0	0	0	7,773,104

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	14,716,733	0	0	0	14,716,733
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	41,586,177	0	11,928,942	0	53,515,119
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	24,168,017	0	6,788,927	0	30,956,944
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	3,930,354	0	5,140,015	0	9,070,369
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	13,487,806	0	0	0	13,487,806
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	185,745	0	426,173	0	611,918
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	60,000	0	90,000	0	150,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	125,745	0	336,173	0	461,918
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	318,812,832	0	243,557,938	0	562,370,770
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	318,812,832	0	243,557,938	0	562,370,770
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	65,563,472	0	61,045,168	0	126,608,640
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	1,700,448	0	0	0	1,700,448
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	1,138,483	0	3,556,255	0	4,694,738
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	50,576,245	0	48,971,071	0	99,547,316
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	12,148,296	0	8,517,842	0	20,666,138
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	251,465	0	499,908	0	751,373	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	251,465	0	499,908	0	751,373	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	55,849,676	0	102,270,319	0	158,119,995	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	27,439,115	0	28,503,249	0	55,942,364	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	12,336,830	0	11,610,210	0	23,947,040	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	10,931,462	0	49,692,278	0	60,623,740	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	5,142,269	0	12,464,582	0	17,606,851	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	93,608,940	0	229,486,350	0	323,095,290	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	1,509,146	0	145,000	0	1,654,146	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	4,988,814	0	0	0	4,988,814	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	4,168,415	0	796,643	0	4,965,058	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	4,989,511	0	33,396,829	0	38,386,340	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,616,334	0	3,850,076	0	6,466,410	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5,203,918	0	0	0	5,203,918	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	44,119,714	0	187,754,114	0	231,873,828	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,696,349	0	1,276,000	0	22,972,349	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,044,339	0	178,799	0	2,223,138	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	2,272,400	0	2,088,889	0	4,361,289	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	49,580,461	0	59,717,746	0	109,298,207	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	7,565,095	0	28,329,901	0	35,894,996	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	42,015,366	0	31,387,845	0	73,403,211	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	1,700,448	0	0	0	1,700,448	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,700,448	0	0	0	1,700,448	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	58,074,210	0	46,988,098	0	105,062,308	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	58,074,210	0	46,988,098	0	105,062,308	0
	TOTAL	6,157,748,441	6,157,748,441	1,860,382,317	1,860,382,317	6,510,496,321	6,510,496,321

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

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