

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	675,267	0	79,662,528	51,595,270	28,742,525	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	50,717,411	0	454,808,170	354,267,527	151,258,054	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	0	0	2,638,394	2,332,632	305,762	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	140,590,552	0	2,300,000	153,050	142,737,502	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	516,697,663	0	5,096,181	0	521,793,844	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	4,323,335	0	0	0	4,323,335	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	31,902,811	31,902,811	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	42,876,345	42,876,345	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	303,298,575	303,298,575	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	286,112	0	0	0	286,112	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	440,850	0	0	0	440,850	0
121-92-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR	33,666,964	0	0	33,666,964	0	0
122-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZ	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	344,374,036	0	0	0	344,374,036	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	146,519,080	0	1,808,379	0	148,327,459	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	357,319,164	0	0	0	357,319,164	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	113,145,795	0	659,736	0	113,805,531	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	1,708,162,751	0	30,326,046	0	1,738,488,797	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,373,115	0	0	0	157,373,115
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,553,733	0	0	0	46,553,733
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	120,612,570	0	0	0	120,612,570
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,092,747	0	0	0	38,092,747
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	642,708,741	0	8,334,325	0	651,043,066
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	129,006,892	6,958,487	6,888,716	0	128,937,121
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	12,156,913	5,784,039	6,390,094	0	12,762,968
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,317,561	4,145,740	4,231,440	0	9,403,261
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	5,475,788	0	4,282,376	4,182,367	5,575,797	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	63,896,466	65,867,963	0	1,971,497
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SE	0	0	71,507,742	90,118,321	0	18,610,579
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	10,129,300	10,129,300	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	70,621,457	75,834,391	0	5,212,934
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL	0	0	277,000	277,000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	32,794,161	32,794,161	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	1,611,111	1,611,111	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	39,786,311	0	39,786,311
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	1,220,096	0	0	0	1,220,096
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	604,376,704	0	2,638,394	0	607,015,098
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,249,695	0	0	0	7,249,695
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE	0	530,958	0	0	0	530,958
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	39,786,311	58,092,966	18,306,655	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	634,461,411	0	0	0	634,461,411
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	131,298,640	0	864,998,722	0	996,297,362
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	864,998,722	864,998,722	0	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	25,670,281	0	25,670,281
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	3,654,146	0	3,654,146
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	60,000	0	60,000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	239,215	0	239,215
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE O	0	0	0	303,298,575	0	303,298,575
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	150,110	0	150,110
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	39,090,956	0	39,090,956
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,336,054	0	3,336,054
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	277,000	0	277,000	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	129,300	0	129,300	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	20,615,608	0	20,615,608	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	3,754,973	0	3,754,973	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	22,393,657	0	22,393,657	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	19,103,725	0	19,103,725	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,215,830	0	4,215,830	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,178,576	0	1,178,576	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	17,114,675	0	17,114,675	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	28,112,052	0	28,112,052	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,249,867	0	4,249,867	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,733,333	0	2,733,333	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	19,057,432	0	19,057,432	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	7,710,538	0	7,710,538	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	328,001	0	328,001	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	5,258,826	0	5,258,826	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE	0	0	159,191	0	159,191	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	30,701,759	0	30,701,759	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	55,132,632	0	55,132,632	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	0	0	1,611,111	0	1,611,111	0
	TOTAL	3,442,044,699	3,442,044,699	2,428,041,782	2,428,041,782	3,854,933,749	3,854,933,749

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____