

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	28,742,525	0	68,615,251	97,000,000	357,776	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	151,258,054	0	443,939,046	296,070,970	299,126,130	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	305,762	0	4,627,770	0	4,933,532	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	142,737,502	0	780,000	13,210	143,504,292	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	521,793,844	0	5,528,212	0	527,322,056	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	13,103,180	13,103,180	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	30,000	30,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	53,675,328	53,675,328	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	300,666,179	300,666,179	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
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	148,327,459	0	1,973,486	0	150,300,945	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	113,805,531	0	5,807,200	0	119,612,731	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	1,738,488,797	0	3,000,000	0	1,741,488,797	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	DEPRECIACION ACU	0	46,553,733	0	0	0	46,553,733
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	120,612,570	0	0	0	120,612,570
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	38,092,747	0	0	0	38,092,747
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	651,043,066	0	15,694,170	0	666,737,236
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	128,937,121	0	0	0	128,937,121
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	12,762,968	6,482,414	6,696,254	0	12,976,808
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,403,261	4,231,440	4,561,293	0	9,733,114
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	5,575,797	0	4,182,367	4,180,656	5,577,508	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,971,497	68,707,435	66,735,938	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SE	0	18,610,579	131,355,995	112,745,416	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	77,708	77,708	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	5,212,934	32,045,466	26,832,532	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL	0	0	1,142,200	1,142,200	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	1,943,706	1,943,706	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	10,780,686	10,780,686	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	7,251,544	7,251,544	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	39,786,311	0	0	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	607,015,098	0	4,848,899	0	611,863,997
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,249,695	0	8,100	0	7,257,795
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE	0	530,958	0	222,326	0	753,284
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	996,297,362	0	0	0	996,297,362
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	25,670,281	0	3,073,505	0	28,743,786
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	3,654,146	0	5,402,803	0	9,056,949
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	60,000	0	30,000	0	90,000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	239,215	0	281,084	0	520,299
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE O	0	303,298,575	0	300,666,179	0	603,964,754
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	150,110	0	150,013	0	300,123
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	39,090,956	0	43,275,142	0	82,366,098
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,336,054	0	9,516,636	0	12,852,690
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	277,000	0	1,142,200	0	1,419,200	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	129,300	0	77,708	0	207,008	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	20,615,608	0	19,971,203	0	40,586,811	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	3,754,973	0	4,609,397	0	8,364,370	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	22,393,657	0	20,951,462	0	43,345,119	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	19,103,725	0	21,203,876	0	40,307,601	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,215,830	0	699,653	0	4,915,483	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	1,178,576	0	0	0	1,178,576	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,152,000	0	6,152,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	17,114,675	0	2,113,795	0	19,228,470	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,112,052	0	7,317,574	0	35,429,626	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	4,249,867	0	3,878,095	0	8,127,962	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,733,333	0	1,448,531	0	4,181,864	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	19,057,432	0	79,600,013	0	98,657,445	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,710,538	0	5,848,600	0	13,559,138	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	328,001	0	0	0	328,001	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	5,258,826	0	2,750,000	0	8,008,826	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE	159,191	0	2,937,155	0	3,096,346	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	30,701,759	0	23,832,532	0	54,534,291	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	55,132,632	0	3,987,866	0	59,120,498	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	955,840	0	955,840	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	1,611,111	0	7,251,544	0	8,862,655	0
	TOTAL	3,854,933,749	3,854,933,749	1,386,675,657	1,386,675,657	4,212,851,289	4,212,851,289

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____