

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	357,776	0	129,354,729	129,000,000	712,505	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	299,126,130	0	197,251,629	383,433,476	112,944,283	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	4,933,532	0	86,697,548	0	91,631,080	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	143,504,292	0	5,940,000	217,836	149,226,456	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	527,322,056	0	12,554,239	0	539,876,295	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	157,985,611	157,985,611	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	57,755,739	57,755,739	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	33,666,964	0	0	0	33,666,964	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	150,300,945	0	2,738,116	0	153,039,061	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	357,319,164	0	14,870,699	0	372,189,863	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	119,612,731	0	75,000	0	119,687,731	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	1,741,488,797	0	35,687,448	0	1,777,176,245	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	DEPRECIACION 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	666,737,236	0	23,251,629	0	689,988,865
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	128,937,121	28,825	23,091	0	128,931,387
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	12,976,808	6,832,485	6,961,081	0	13,105,404
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,733,114	4,561,293	4,721,296	0	9,893,117
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	5,577,508	0	4,031,292	4,171,173	5,437,627	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	64,186,417	64,186,417	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SE	0	0	80,656,091	80,656,091	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	92,796,734	92,796,734	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL	0	0	936,300	936,300	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	425,461	425,461	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	53,371,263	53,371,263	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	17,966,626	17,966,626	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	611,863,997	0	88,638,575	0	700,502,572
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,257,795	0	56,285	0	7,314,080
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE	0	753,284	0	1,839,919	0	2,593,203
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	28,743,786	0	5,081,510	0	33,825,296
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	9,056,949	0	54,713,256	0	63,770,205
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TE	0	0	0	11,269,200	0	11,269,200
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	90,000	0	70,000	0	160,000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	520,299	0	465,339	0	985,638
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE O	0	603,964,754	0	0	0	603,964,754
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	300,123	0	924,393	0	1,224,516
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	82,366,098	0	50,479,038	0	132,845,136
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,852,690	0	2,273,835	0	15,126,525
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,419,200	0	936,300	0	2,355,500	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	207,008	0	0	0	207,008	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	40,586,811	0	20,254,073	0	60,840,884	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	8,364,370	0	5,849,525	0	14,213,895	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	43,345,119	0	19,586,885	0	62,932,004	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	40,307,601	0	18,495,934	0	58,803,535	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,915,483	0	516,162	0	5,431,645	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	4,058,376	0	5,236,952	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	6,152,000	0	4,944,330	0	11,096,330	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	19,228,470	0	5,717,602	0	24,946,072	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,429,626	0	28,634,569	0	64,064,195	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8,127,962	0	5,079,852	0	13,207,814	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,181,864	0	1,131,691	0	5,313,555	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	98,657,445	0	9,226,180	0	107,883,625	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,559,138	0	14,785,993	0	28,345,131	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	328,001	0	344,382	0	672,383	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,008,826	0	6,057,556	0	14,066,382	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE	3,096,346	0	159,398	0	3,255,744	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	54,534,291	0	32,673,386	0	87,207,677	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,120,498	0	70,548,809	0	129,669,307	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	955,840	0	0	0	955,840	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	8,862,655	0	17,966,626	0	26,829,281	0
	TOTAL	4,212,851,289	4,212,851,289	1,303,741,174	1,303,741,174	4,452,197,133	4,452,197,133

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____