

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	712,505	0	96,957,686	95,373,216	2,296,975	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	112,944,283	0	732,161,075	429,965,224	415,140,134	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	91,631,080	0	16,864,613	94,130,566	14,365,127	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	149,226,456	0	5,438,530	298,067	154,366,919	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	539,876,295	0	9,061,055	0	548,937,350	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	44,002,828	44,002,828	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	66,809,798	66,809,798	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	556,842,859	556,842,859	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	153,039,061	0	1,155,331	0	154,194,392	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	372,189,863	0	0	0	372,189,863	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	119,687,731	0	1,001,182	0	120,688,913	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	1,777,176,245	0	0	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	689,988,865	0	10,146,030	0	700,134,895
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	128,931,387	13,271	2,510,576	0	131,428,692
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	13,105,404	7,110,445	6,994,392	0	12,989,351
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,893,117	4,721,296	4,011,819	0	9,183,640
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	5,437,627	0	4,021,809	4,029,836	5,429,600	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	60,002,584	60,002,584	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SE	0	0	112,380,072	112,380,072	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	208,153,148	208,153,148	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL	0	0	145,300	145,300	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	4,077,665	4,077,665	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	2,156,513	2,156,513	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	51,498,861	51,498,861	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	39,786,311	351,288	351,288	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	700,502,572	0	16,864,613	0	717,367,185
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,314,080	0	49,784	0	7,363,864
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE	0	2,593,203	0	771,850	0	3,365,053
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	351,288	0	351,288	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	996,297,362	0	0	0	996,297,362
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	33,825,296	0	9,936,820	0	43,762,116
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	63,770,205	0	12,511,950	0	76,282,155
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TE	0	11,269,200	0	5,369,491	0	16,638,691
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	160,000	0	0	0	160,000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	985,638	0	310,269	0	1,295,907
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE O	0	603,964,754	0	556,641,829	0	1,160,606,583
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	201,030	0	201,030
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	1,224,516	0	1,137,377	0	2,361,893
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	132,845,136	0	56,373,257	0	189,218,393
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,126,525	0	7,486,395	0	22,612,920
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	0	820	0	820
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	2,355,500	0	145,300	0	2,500,800	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	60,840,884	0	20,124,015	0	80,964,899	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	14,213,895	0	5,362,398	0	19,576,293	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	62,932,004	0	16,348,812	0	79,280,816	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	58,803,535	0	18,167,359	0	76,970,894	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5,431,645	0	289,730	0	5,721,375	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	5,236,952	0	253,472	0	5,490,424	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	11,096,330	0	5,892,980	0	16,989,310	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	24,946,072	0	18,991,120	0	43,937,192	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,064,195	0	19,926,019	0	83,990,214	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	13,207,814	0	5,085,235	0	18,293,049	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,313,555	0	471,021	0	5,784,576	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	107,883,625	0	32,804,751	0	140,688,376	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,345,131	0	19,952,224	0	48,297,355	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	672,383	0	0	0	672,383	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,066,382	0	7,189,449	0	21,255,831	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE	3,255,744	0	1,524,071	0	4,779,815	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	87,207,677	0	50,525,277	0	137,732,954	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	129,669,307	0	160,705,536	0	290,374,843	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	955,840	0	1,000,000	0	1,955,840	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	26,829,281	0	51,498,861	0	78,328,142	0
	TOTAL	4,452,197,133	4,452,197,133	2,421,536,127	2,421,536,127	5,131,670,423	5,131,670,423

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____