

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	2,296,975	0	256,574,742	255,739,274	3,132,443	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	415,140,134	0	811,749,290	609,028,513	617,860,911	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	14,365,127	0	5,355,783	16,864,613	2,856,297	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	154,366,919	0	7,750,000	3,147,348	158,969,571	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	548,937,350	0	16,254,252	0	565,191,602	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	55,949,520	55,949,520	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	153,720,964	153,720,964	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	230,988,928	230,988,928	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	154,194,392	0	59,900	0	154,254,292	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	120,688,913	0	4,837,582	0	125,526,495	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	0	0	2,393,150	0	2,393,150	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	1,777,176,245	0	15,000,000	0	1,792,176,245	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	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	700,134,895	0	2,786,713	0	702,921,608
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	131,428,692	151,274	67,812	0	131,345,230
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	12,989,351	6,994,392	7,590,556	0	13,585,515
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,183,640	4,011,819	4,261,599	0	9,433,420
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	5,429,600	0	4,029,836	4,120,273	5,339,163	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	67,916,354	68,216,354	0	300,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SE	0	0	77,302,181	99,736,682	0	22,434,501
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	70,817	70,817	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	56,681,623	59,793,257	0	3,111,634
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	5,400	5,400	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	22,290,632	22,290,632	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	7,157,718	7,157,718	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	717,367,185	0	5,355,783	0	722,722,968
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,363,864	0	5,400	0	7,369,264
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE	0	3,365,053	0	255,930	0	3,620,983
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	351,288	0	0	351,288	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	996,297,362	0	0	0	996,297,362
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	43,762,116	0	5,876,174	0	49,638,290
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	76,282,155	0	6,710,676	0	82,992,831
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TE	0	16,638,691	0	38,235,817	0	54,874,508
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	160,000	0	30,000	0	190,000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,295,907	0	373,981	0	1,669,888
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE O	0	1,160,606,583	0	227,130,496	0	1,387,737,079
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	201,030	0	3,858,432	0	4,059,462
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	2,361,893	0	214,495	0	2,576,388
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	189,218,393	0	150,439,197	0	339,657,590
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,612,920	0	2,200,840	0	24,813,760
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	820	0	2,191	0	3,011
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	2,500,800	0	0	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	80,964,899	0	23,877,135	0	104,842,034	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	19,576,293	0	5,838,154	0	25,414,447	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	79,280,816	0	17,645,426	0	96,926,242	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	76,970,894	0	21,461,039	0	98,431,933	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5,721,375	0	5,726,609	0	11,447,984	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	5,490,424	0	6,603,529	0	12,093,953	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	16,989,310	0	4,846,000	0	21,835,310	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	43,937,192	0	8,872,420	0	52,809,612	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,990,214	0	22,592,107	0	106,582,321	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	18,293,049	0	3,842,437	0	22,135,486	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,784,576	0	119,000	0	5,903,576	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	140,688,376	0	18,572,181	0	159,260,557	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,297,355	0	9,381,941	0	57,679,296	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	672,383	0	626,178	0	1,298,561	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	21,255,831	0	15,257,917	0	36,513,748	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE	4,779,815	0	2,696,363	0	7,476,178	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	137,732,954	0	38,499,461	0	176,232,415	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	290,374,843	0	21,364,613	0	311,739,456	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	1,955,840	0	0	0	1,955,840	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	0	351,288	0	351,288	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	78,328,142	0	7,157,718	0	85,485,860	0
	TOTAL	5,131,670,423	5,131,670,423	2,042,607,673	2,042,607,673	5,601,755,165	5,601,755,165

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____