

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

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	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
---------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		349,488,644	315,821,680	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	22,400,491	22,400,491		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,551,952	40,551,952		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	33,666,964		33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	252,789,237	252,789,237		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		420,256,476	459,420,512		39,164,036
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	56,070,573	56,070,573		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	184,774,080	202,492,384		17,718,304
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	8,044,193	8,044,193		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,580,393	33,580,393		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	370,500	370,500		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	173,800	173,800		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	127,541,138	127,541,138		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	9,121,799	9,121,799		
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	580,000	580,000		
215-34	C x P Servicio de la Deuda		21,445,732		21,445,732

MOVIMIENTOS DE FONDO		453,302,043	510,398,286	31,805,635	82,024,369
111-01	CAJA	60,228,397	60,000,000	713,374	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	389,945,605	449,260,063		82,024,369
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	3,128,041	1,138,223	31,092,261	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		51,496,277	98,834,830	351,395,754	551,632,427
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	6,900,000		102,826,808	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	23,686,278		229,771,004	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		77,156,368		383,299,447
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	51,978	323,995		131,867,488
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,151,718	5,990,819		22,216,661
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,361,625	10,099,675		11,663,805
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,344,678	5,263,973		1,364,930
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA		21,445,732	3,128,041	440,850	455,585,213
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUIEN			440,850	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				2,299,890
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		3,128,041		446,070,706

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				7,214,617
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	21.445.732			

BIENES		127,541,138	33,666,964	1,724,765,962	267,039,839
121-92	CTAS. POR COBRAR DE ING.PRESUP.		33,666,964		
141-01	EDIFICACIONES 44101	6,359,984		318,706,832	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			117,943,973	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	70,000,000		193,914,534	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	13,655,752		83,539,609	
142-01	TERRENOS 44201	37,525,402		1,010,661,014	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				149,315,017
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui				23,331,921
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc				79,099,603
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl				15,293,298

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		600,987,092	603,247,089	310,719,754	1,062,703,484
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311			286,112	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				621,411,764
311-02	Resultados Acumulados		290,553,450		
311-03	Resultado del Ejercicio	290,553,450			128,598,081
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		14,906,535		14,906,535
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,365,915		4,365,915
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		80,000		80,000
433-03	INTERESES		758,212		758,212
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		252,789,237		252,789,237
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		372,938		372,938
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		37,969,000		37,969,000
461-04	OTROS INGRESOS		1,447,650		1,447,650
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		4,152		4,152
511-01	IMPUESTOS	370,500		370,500	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,487,292		16,487,292	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,816,875		4,816,875	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,174,310		16,174,310	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,592,096		18,592,096	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,129,844		9,129,844	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	473,824		473,824	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,801,900		6,801,900	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,498,496		4,498,496	
532-05	SERVICIOS BASICOS	38,821,585		38,821,585	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,208,840		16,208,840	
532-08	SERVICIOS GENERALES	80,568,792		80,568,792	
532-09	ARRIENDOS	23,890,616		23,890,616	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	915,617		915,617	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	19,032,020		19,032,020	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	2,150,850		2,150,850	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	16,242,170		16,242,170	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	25,382,416		25,382,416	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	580,000		580,000	
561-03	OTROS GASTOS	173,800		173,800	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	9,121,799		9,121,799	

Cuentas de Orden					
-------------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				5,354,449	
122-01	INVERSIONES PERMANENTES			5,354,449	

SUBTOTALES				2,458,149,368	2,458,149,368
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,024,517,402	2,024,517,402	2,458,149,368	2,458,149,368

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA