

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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		283,084,029	283,084,029	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	21,151,880	21,151,880		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000	95,000		
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	37,250	37,250		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,360,407	42,360,407		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	219,439,492	219,439,492		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		234,078,639	297,308,494		102,393,891
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	40,575,624	78,166,857		37,591,233
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	97,711,417	98,775,306		18,782,193
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	8,044,193	8,044,193		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,100,050	15,100,050		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	251,845	251,845		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	78,800	78,800		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	47,256,847	71,831,580		24,574,733
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	25,059,863	25,059,863		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				21,445,732

MOVIMIENTOS DE FONDO		443,236,304	365,105,422	45,645,664	17,733,516
111-01	CAJA	63,954,848	56,000,000	8,668,222	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	373,396,275	309,105,422		17,733,516
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	5,885,181		36,977,442	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		45,564,977	74,690,469	375,801,519	605,163,684
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	600,000		103,426,808	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	23,507,215		253,278,219	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		63,152,275		446,451,722
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	74,402			131,793,086
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,019,712	3,131,088		19,328,037
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	10,099,675	4,806,613		6,370,743
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,263,973	3,600,493	298,550	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			5,885,181	440,850	461,470,394
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		5,885,181		451,955,887

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

BIENES		71,831,580		1,796,597,542	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101	5,783,376		324,490,208	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	247,884		118,191,857	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	24,574,733		218,489,267	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,686,620		87,226,229	
142-01	TERRENOS 44201	37,538,967		1,048,199,981	
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		935,181,895	986,903,829	536,196,668	1,339,902,332
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311			286,112	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				621,411,764
311-02	Resultados Acumulados	290,553,450	419,151,531		128,598,081
311-03	Resultado del Ejercicio	419,151,531	290,553,450		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		37,250		37,250
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		3,730,557		18,637,092
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,446,962		10,812,877
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		5,138,553		5,138,553
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		95,000		175,000
433-03	INTERESES		238,685		996,897
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		219,439,492		472,228,729
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		406,318		779,256
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		40,594,518		78,563,518
461-04	OTROS INGRESOS		1,064,450		2,512,100
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		7,063		11,215
511-01	IMPUESTOS	251,845		622,345	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,118,229		32,605,521	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,671,663		10,488,538	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	38,933,287		55,107,597	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,443,678		36,035,774	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,318,030		12,447,874	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,353,797		2,827,621	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,533,092		9,334,992	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	16,826,750		21,325,246	
532-05	SERVICIOS BASICOS	12,998,872		51,820,457	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,028,118		35,236,958	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,721,828		2,721,828	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,761,268		96,330,060	
532-09	ARRIENDOS	18,329,802		42,220,418	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			915,617	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	4,638,889		23,670,909	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	264,860		2,415,710	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	9,600,050		25,842,220	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	13,544,193		38,926,609	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS	78,800		252,600	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	25,059,863		34,181,662	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

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

SUBTOTALES			2,793,703,656	2,793,703,656
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	2,012,977,424	2,012,977,424	2,793,703,656	2,793,703,656

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA