

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		433,235,381	433,235,381	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	144,322,043	144,322,043		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	90,000	90,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,752,844	41,752,844		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	247,070,494	247,070,494		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		475,459,327	435,632,579		62,567,143
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	66,302,237	28,711,004		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	102,280,879	116,341,713		32,843,027
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	8,044,193	8,044,193		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,890,309	25,168,693		8,278,384
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	294,500	294,500		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	220,482,048	195,907,315		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	61,165,161	61,165,161		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				21,445,732

MOVIMIENTOS DE FONDO		557,748,282	630,735,312	125,810,551	170,885,433
111-01	CAJA	98,308,919	106,000,000	977,141	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	371,583,395	524,735,312		170,885,433
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	87,855,968		124,833,410	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		59,386,970	28,623,886	413,930,540	612,529,621
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	2,650,000		106,076,808	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	35,777,571		289,055,790	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		8,512,901		454,964,623
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,620,021			126,173,065
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,658,771	8,963,821		22,633,087
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,820,423	4,841,020		6,391,340
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,860,184	6,306,144		1,147,410
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			88,344,439	440,850	549,814,833
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		88,101,667		540,057,554
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		2,700		7,217,317
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.		240,072		240,072

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

BIENES		195,907,315		1,992,504,857	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101			324,490,208	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	1,642,200		119,834,057	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	131,712,133		350,201,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			87,226,229	
142-01	TERRENOS 44201	62,552,982		1,110,752,963	
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		265,666,123	370,831,801	775,921,932	1,684,793,274
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311			286,112	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				621,411,764
311-02	Resultados Acumulados				128,598,081
431-01	VENTA DE SERVICIOS				37,250
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		2,151,007		20,788,099
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		54,400,097		65,212,974
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.				5,138,553
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		90,000		265,000
433-03	INTERESES		816,012		1,812,909
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		247,070,494		719,299,223
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		710,752		1,490,008
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		39,420,698		117,984,216
461-04	OTROS INGRESOS		218,100		2,730,200
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		13,782		24,997
511-01	IMPUESTOS	294,500		916,845	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,357,593		51,963,114	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,931,371		15,419,909	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,492,923	25,940,859	45,659,661	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,869,976		49,905,750	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,059,739		17,507,613	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	895,275		3,722,896	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,613,330		16,948,322	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	23,271,393		44,596,639	
532-05	SERVICIOS BASICOS	24,595,150		76,415,607	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,143,905		43,380,863	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,582,700		4,304,528	
532-08	SERVICIOS GENERALES	24,620,060		120,950,120	
532-09	ARRIENDOS	12,338,969		54,559,387	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	782,303		1,697,920	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	7,438,889		31,109,798	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC			2,415,710	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	5,068,693		30,910,913	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	28,144,193		67,070,802	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES *Marzo* 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
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS			252,600	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	61,165,161		95,346,823	

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

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

SUBTOTALES			3,347,630,143	3,347,630,143	
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,987,403,398	1,987,403,398	3,347,630,143	3,347,630,143

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA