

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		407,836,836	407,836,836	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	41,057,204	41,057,204		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	158,159,510	158,159,510		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	208,620,122	208,620,122		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,494,074	228,679,993		125,093,807
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	50,700,761	53,756,315		3,349,554
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	53,045,545	64,228,170		85,204,054
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,057,558	24,451,030		26,540,199
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	62,575,099	62,575,099		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	35,115,111	45,115,111		10,000,000
215-34	C x P Servicio de la Deuda		-21,445,732		

MOVIMIENTOS DE FONDO		651,323,043	458,096,245	142,578,241	103,493,190
111-01	CAJA	195,998,204	195,500,000	609,411	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	448,245,249	262,596,245		103,493,190
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	7,079,590		141,968,830	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		19,257,824	25,141,860	454,277,318	630,355,689
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130		118,828	106,507,980	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	7,366,274		328,971,396	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		9,382,590		464,347,213
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				126,173,065
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,977,215	5,781,834		21,978,795
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	357,502	4,250,432		14,927,387
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,556,833	5,608,176		1,709,133
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			7,079,590	440,850	566,976,137
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUIEN			440,850	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				2,299,890
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		7,079,590		557,192,973
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				7,225,395
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.				257,879

BIENES		62,575,099		2,134,947,276	267,039,839
---------------	--	-------------------	--	----------------------	--------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
141-01	EDIFICACIONES 44101			337,290,928	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			119,834,057	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			350,201,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			91,724,684	
142-01	TERRENOS 44201	62,575,099		1,235,896,207	
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		235,381,929	470,034,281	1,272,330,155	2,350,636,591
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		4,130,510		31,080,692
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,987,497		77,387,862
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		26,039,992		33,671,381
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				305,000
433-03	INTERESES		370,185		2,610,183
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		204,877,870		1,140,709,250
442-03	Transferencias de Capital de Ot		3,742,252		3,742,252
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		564,555		2,757,468
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		156,038,623		284,102,924
461-04	OTROS INGRESOS				2,730,200
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		5,762		46,552
511-01	IMPUESTOS			5,358,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,802,475		86,138,950	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,443,580		24,638,550	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,681,777		76,780,974	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,828,483		91,774,212	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,815,462		28,442,182	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	66,000		10,059,364	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,587,641		28,975,263	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	5,843,980		71,818,517	
532-05	SERVICIOS BASICOS	9,843,985	17,718,303	89,073,737	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,449,876	15,113,000	78,237,034	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,827,290		9,836,764	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,979,965		162,768,612	
532-09	ARRIENDOS	24,329,117		97,181,511	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	637,648		3,652,727	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	6,883,334		46,477,155	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	795,175		3,283,635	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	11,651,877		72,564,356	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	27,799,153	15,000,000	111,869,955	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS			252,600	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL		21,445,732		21,445,732
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	45,115,111		172,279,141	

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

Otros Pasivos			5,354,449	
122-01	INVERSIONES PERMANENTES		5,354,449	

Subtotales			4,043,595,253	4,043,595,253
Saldo de Cuentas sin Movimientos				
Totales		1,596,868,805	1,596,868,805	4,043,595,253

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA