

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		167,083,642	167,083,642	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	33,897,195	33,897,195		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	39,690	39,690		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	133,106,757	133,106,757		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		209,416,161	347,440,550		263,118,196
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	65,418,712	65,470,511		3,401,353
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	100,412,863	127,177,260		111,968,451
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,304,527	27,375,864		46,611,536
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES		2,343,987		2,343,987
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		59,562,804		59,562,804
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	36,280,059	65,510,124		39,230,065

MOVIMIENTOS DE FONDO		564,894,746	471,338,567	148,371,314	15,730,084
111-01	CAJA	169,027,030	169,000,000	636,441	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	390,101,673	302,338,567		15,730,084
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	5,766,043		147,734,873	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		9,990,409	145,879,107	464,049,816	776,016,885
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,338,378	217,911	109,628,447	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	6,652,031		335,623,427	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		128,593,193		592,940,406
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				126,173,065
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		7,607,317		29,586,112
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,645,600		18,572,987
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		5,815,086		7,524,219
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			5,766,043	440,850	572,742,180
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		5,766,043		562,959,016
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				7,225,395
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.				257,879

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Junio 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		59,562,804		2,194,510,080	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101			337,290,928	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	11,985,145		131,819,202	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			350,201,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			91,724,684	
142-01	TERRENOS 44201	47,577,659		1,283,473,866	
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		287,877,746	161,317,599	1,560,207,901	2,511,954,190
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		3,641,643		34,722,335
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,096,349		80,484,211
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		24,703,640		58,375,021
432-99	OTROS TRIBUTOS		39,690		39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		345,000
433-03	INTERESES		346,252		2,956,435
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL				1,140,709,250
442-03	Transferencias de Capital de Ot				3,742,252
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		734,514		3,491,982
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		128,247,099		412,350,023
461-04	OTROS INGRESOS		467,837		3,198,037
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		575		47,127
511-01	IMPUESTOS			5,358,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,608,714		107,747,664	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,685,270		30,323,820	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,506,037		96,287,011	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,670,490		110,444,702	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,232,006		34,674,188	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	467,875		10,527,239	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,790,400		34,765,663	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	13,474,182		85,292,699	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,104,005		93,177,742	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,631,042		113,868,076	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,788,174		12,624,938	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,846,819		189,615,431	
532-09	ARRIENDOS	16,626,457		113,807,968	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,196,767		4,849,494	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	13,212,333		59,689,488	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	807,200		4,090,835	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	27,375,864		99,940,220	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			111,869,955	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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	2,343,987		2,596,587	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL				21,445,732
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	65,510,124		237,789,265	

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

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

SUBTOTALES				4,406,601,374	4,406,601,374
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,298,825,508	1,298,825,508	4,406,601,374	4,406,601,374

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA