

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Julio 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		377,974,176	377,974,176	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	49,089,330	49,089,330		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,405,282	81,405,282		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	247,479,564	247,479,564		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,947,301	317,197,901		247,368,796
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44,419,473	70,681,722		29,663,602
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	86,964,244	97,140,522		122,144,729
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		1,736,223		1,736,223
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,299,691	63,699,397		58,011,242
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO		13,000		13,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,343,987			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	95,789,841	46,227,037		10,000,000
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	51,130,065	37,700,000		25,800,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		882,445,453	883,572,923	150,485,955	18,972,195
111-01	CAJA	221,667,447	222,000,000	303,888	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	658,330,812	661,572,923		18,972,195
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,447,194		150,182,067	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		60,210,723	14,056,378	484,380,158	750,192,882
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	9,131,600		118,760,047	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	11,198,742		346,822,169	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS				592,940,406
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		24,759		126,197,824
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,427,961	6,404,792		22,562,943
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	15,029,158	2,506,080		6,049,909
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,423,262	5,120,747		1,221,704
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096
DEUDA			2,447,194	440,850	575,189,374
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		2,447,194		565,406,210
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 Julio 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		46,227,037		2,240,737,117	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101	46,227,037		337,290,928	149,315,017
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			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			1,329,700,903	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				
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		270,970,874	375,526,992	1,831,178,765	2,887,481,172
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		22,538,280		57,260,615
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,150,653		82,634,864
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		22,965,584		81,340,605
432-99	OTROS TRIBUTOS				39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				345,000
433-03	INTERESES		846,127		3,802,562
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		247,479,564		1,388,188,814
442-03	Transferencias de Capital de Ot				3,742,252
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,369,832		4,861,814
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		78,176,942		490,526,965
461-04	OTROS INGRESOS				3,198,037
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				47,127
511-01	IMPUESTOS	13,000		5,371,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	15,170,290		122,917,954	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,499,725		34,823,545	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,122,000		126,409,011	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,889,707		131,334,409	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,392,190	10	37,066,368	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,984		10,723,223	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,032,395		40,798,058	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,795,938		90,088,637	
532-05	SERVICIOS BASICOS	23,076,000		116,253,742	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,219,634		128,087,710	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,869,686		18,494,624	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,499,975		202,115,406	
532-09	ARRIENDOS	17,210,371		131,018,339	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	277,828		5,127,322	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	8,938,611		68,628,099	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	1,631,920		5,722,755	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	28,002,377		127,942,597	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	37,433,243		149,303,198	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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			2,596,587	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL				21,445,732
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	37,700,000		275,489,265	

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

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

SUBTOTALES			4,746,244,258	4,746,244,258
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,970,775,564	1,970,775,564	4,746,244,258	4,746,244,258

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA