

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		346,046,444	346,046,444	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	35,042,968	35,042,968		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000	30,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,262,714	36,262,714		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	274,710,762	274,710,762		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		268,139,796	298,473,893		277,702,893
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	68,119,941	58,253,173		19,796,834
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	85,315,320	100,018,788		136,848,197
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		1,736,222		3,472,445
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,999,900	63,147,374		89,158,716
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO				13,000
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	52,282,857	44,674,336		2,391,479
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	30,421,778	30,644,000		26,022,222

MOVIMIENTOS DE FONDO		479,849,886	427,762,152	183,601,494	
111-01	CAJA	56,715,469	56,000,000	1,019,357	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	408,406,762	371,762,152	17,672,415	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	14,727,655		164,909,722	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		39,730,188	13,911,274	511,865,093	751,858,903
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	2,203,880	8,220	120,955,707	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	21,390,232		368,212,401	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	129,582	6,383,605		599,194,429
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		99,222		126,297,046
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,342,887			16,220,056
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,542,860	7,420,227		8,927,276
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,120,747		3,899,043	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			14,727,655	440,850	589,917,029
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		14,727,655		580,133,865
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 Agosto 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		44,674,336		2,285,411,453	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101			337,290,928	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	2,391,479		134,210,681	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			350,201,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			91,724,684	
142-01	TERRENOS 44201	42,282,857		1,371,983,760	
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		265,355,157	342,874,389	2,084,978,322	3,218,799,961
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		3,032,703		60,293,318
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,746,390		92,381,254
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		8,828,000		90,168,605
432-99	OTROS TRIBUTOS				39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		30,000		375,000
433-03	INTERESES		112,195		3,914,757
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		274,710,762		1,662,899,576
442-03	Transferencias de Capital de Ot				3,742,252
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		582,424		582,424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		297,315		5,159,129
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		33,839,000		524,365,965
461-04	OTROS INGRESOS		140,000		3,338,037
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				47,127
511-01	IMPUESTOS			5,371,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	1,748,536		124,666,490	
531-02	PERSONAL A CONTRATA			34,823,545	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,469,502	11,555,600	139,322,913	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,590,735		174,925,144	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,124,057		41,190,425	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	253,173		10,976,396	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,339,700		46,137,758	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	3,117,544		93,206,181	
532-05	SERVICIOS BASICOS	26,071,469		142,325,211	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,917,799		147,005,509	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,820,156		22,314,780	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,173,867		215,289,273	
532-09	ARRIENDOS	15,928,912		146,947,251	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			5,127,322	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	8,676,111		77,304,210	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	596,000		6,318,755	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	26,547,374		154,489,971	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	38,336,222		187,639,420	
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	30,644,000		306,133,265	

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

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

SUBTOTALES				5,105,318,625	5,105,318,625
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,443,795,807	1,443,795,807	5,105,318,625	5,105,318,625

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA