

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Septiembre 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		331,308,613	331,308,613	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	28,575,692	28,575,692		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	70,000	70,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	59,236,274	59,236,274		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	243,426,647	243,426,647		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,249,095	369,467,042		307,920,840
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	60,609,322	63,309,732		22,497,244
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	120,684,931	127,506,625		143,669,891
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	3,472,445			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,450,204	120,847,274		100,555,786
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO				13,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES		841,468		841,468
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	43,032,193	43,032,193		2,391,479
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	2,000,000	13,929,750		37,951,972
MOVIMIENTOS DE FONDO		528,794,963	545,166,594	172,063,018	4,833,155
111-01	CAJA	80,311,180	81,000,000	330,537	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	431,605,194	454,110,764		4,833,155
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	16,878,589	10,055,830	171,732,481	
Cuentas Complementarias		38,509,345	30,078,196	524,173,653	755,736,314
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	5,910,000	3,140,879	123,724,828	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	9,945,326		378,157,727	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,429,578		600,624,007
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,166,924	6,166,924		126,297,046
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,218,212	6,327,260		16,329,104
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,547,466	7,886,251		11,266,061
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,721,417	5,127,304	3,493,156	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096
DEUDA			16,878,589	440,850	606,795,618
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		16,878,589		597,012,454
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 Septiembre 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		43,032,193		2,328,443,646	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101			337,290,928	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			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	43,032,193		1,415,015,953	
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		326,434,849	314,430,024	2,411,413,171	3,533,229,985
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		1,971,209		62,264,527
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,933,324		103,314,578
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.				90,168,605
432-99	OTROS TRIBUTOS				39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		70,000		445,000
433-03	INTERESES		247,352		4,162,109
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		243,426,647		1,906,326,223
442-03	Transferencias de Capital de Ot				3,742,252
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI				582,424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		337,105		5,496,234
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		41,332,085		565,698,050
461-04	OTROS INGRESOS		16,112,302		19,450,339
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				47,127
511-01	IMPUESTOS			5,371,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,866,940		142,533,430	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,640,231		40,463,776	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,991,550		159,314,463	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,811,011		194,736,155	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,209,620		42,400,045	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,113,772		12,090,168	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,424,206		52,561,964	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,345,617		97,551,798	
532-05	SERVICIOS BASICOS	20,971,864		163,297,075	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,757,487		160,762,996	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,317,330		23,632,110	
532-08	SERVICIOS GENERALES	57,186,695		272,475,968	
532-09	ARRIENDOS	15,472,500		162,419,751	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	596,423		5,723,745	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,111,111		82,415,321	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC			6,318,755	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	72,647,274		227,137,245	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	48,200,000		235,839,420	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS	841,468		3,438,055	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL				21,445,732
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	13,929,750		320,063,015	

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

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

SUBTOTALES			5,475,555,751	5,475,555,751
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,607,329,058	1,607,329,058	5,475,555,751	5,475,555,751

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA