

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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		520,267,797	520,267,797	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	26,378,823	26,378,823		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	90,000	90,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	203,223,032	203,223,032		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	290,575,942	290,575,942		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		514,944,565	464,624,179		257,600,454
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	55,327,455	48,741,526		15,911,315
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	151,480,865	129,772,070		121,961,096
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,518,630	199,533,829		89,570,985
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO				13,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES				841,468
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,312,796	65,312,796		2,391,479
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	32,304,819	21,263,958		26,911,111

MOVIMIENTOS DE FONDO		805,849,879	798,635,169	174,444,573	
111-01	CAJA	233,624,185	233,000,000	954,722	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	567,444,246	448,950,390	113,660,701	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	4,781,448	116,684,779	59,829,150	

Cuentas Complementarias		50,143,287	52,034,765	548,886,701	782,340,840
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	14,399,415	6,795,986	131,328,257	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	15,722,568		393,880,295	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		32,886,096		633,510,103
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311		179,125		
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,999			126,249,047
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,438,132	2,929,940		12,820,912
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,407,869	5,682,490		8,540,682
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,127,304	3,561,128	5,059,332	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			4,875,637	440,850	611,671,255
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		4,830,588		601,843,042
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				7,225,395
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.		45,049		302,928

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Octubre 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		65,312,796		2,393,756,442	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101	19,093,920 46,218,876		337,290,928	149,315,017 23,331,921 79,099,603 15,293,298
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			110,818,604	
142-01	TERRENOS 44201			1,461,234,829	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui				
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc				
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl				

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		399,311,383	515,392,160	2,810,545,429	4,048,443,020
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		3,615,822		65,880,349
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,171,888		107,486,466
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		14,769,000		104,937,605
432-99	OTROS TRIBUTOS				39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		90,000		535,000
433-03	INTERESES		306,517		4,468,626
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		289,949,669		2,196,275,892
442-03	Transferencias de Capital de Ot		626,273		4,368,525
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI				582,424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		218,345		5,714,579
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		83,725,604		649,423,654
461-04	OTROS INGRESOS		117,919,042		137,369,381
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				47,127
511-01	IMPUESTOS			5,371,804	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,374,340		162,907,770	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,864,309		47,328,085	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	735,509		160,049,972	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,767,368		215,503,523	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,306,650		45,706,695	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,386,416		17,476,584	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,254,801		60,816,765	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	6,426,959		103,978,757	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,516,709		165,813,784	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,753,601		190,516,597	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,337,016		27,969,126	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,304,150		295,780,118	
532-09	ARRIENDOS	35,871,532		198,291,283	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			5,723,745	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	10,053,511		92,468,832	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	381,600		6,700,355	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	42,849,050		269,986,295	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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	156,684,779		392,524,199	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS			3,438,055	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	179,125			21,266,607
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	21,263,958		341,326,973	

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

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

SUBTOTALES			5,967,095,408	5,967,095,408
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	2,355,829,707	2,355,829,707	5,967,095,408	5,967,095,408

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA