

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Noviembre 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		297,870,207	297,870,207	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,614,016	7,614,016		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,817,569	1,817,569		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	288,438,622	288,438,622		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		495,091,899	409,020,053		171,528,608
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	67,704,808	61,196,633		9,403,140
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	177,864,827	158,172,753		102,269,022
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	20,888,375	22,688,748		1,800,373
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,729,091	107,808,284		45,650,178
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	13,000			
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,413,311	571,843		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	45,791,014	52,694,319		9,294,784
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	29,687,473	5,887,473		3,111,111
MOVIMIENTOS DE FONDO		503,574,225	740,849,359	1,098,733	63,929,294
111-01	CAJA	81,144,011	81,000,000	1,098,733	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	421,036,829	598,113,010		63,415,480
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	1,393,385	61,736,349		513,814
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		133,546,369	93,492,927	593,143,111	786,543,808
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	1,580,000	1,421,832	131,486,425	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	43,947,289		437,827,584	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		4,598,207		638,108,310
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	71,683,979	71,683,979		126,249,047
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,263,799	6,171,173		12,728,286
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,188,223	4,885,610		8,238,069
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,883,079	4,732,126	5,210,285	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096
DEUDA			1,393,385	440,850	613,064,640
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		1,393,385		603,236,427
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				7,225,395
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.				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 Noviembre 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		52,694,319		2,446,450,761	267,039,839
141-01	EDIFICACIONES 44101			337,290,928	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	9,294,784		143,505,465	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			350,201,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			110,818,604	
142-01	TERRENOS 44201	43,399,535		1,504,634,364	
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		356,325,734	296,476,822	3,166,871,163	4,344,919,842
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		3,805,077		69,685,426
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,734,878		110,221,344
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.				104,937,605
432-99	OTROS TRIBUTOS				39,690
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				535,000
433-03	INTERESES		101,874		4,570,500
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		288,438,622		2,484,714,514
442-03	Transferencias de Capital de Ot				4,368,525
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI				582,424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,966		5,794,545
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.				649,423,654
461-04	OTROS INGRESOS		1,316,405		138,685,786
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				47,127
511-01	IMPUESTOS			5,371,804	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,688,748		22,688,748	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,106,564		183,014,334	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,808,199		53,136,284	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,284,098		175,334,070	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,997,772		235,501,295	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,633,153		54,339,848	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	426,298		17,902,882	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,157,027		64,973,792	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,118,365		108,097,122	
532-05	SERVICIOS BASICOS	26,779,128		192,592,912	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,389,187		240,905,784	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,435,697		29,404,823	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,273,324		310,053,442	
532-09	ARRIENDOS	28,728,553		227,019,836	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	663,413		6,387,158	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	16,116,111		108,584,943	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	2,452,497		9,152,852	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	39,074,860		309,061,155	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	68,733,424		461,257,623	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			580,000	
561-03	OTROS GASTOS	571,843		4,009,898	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL				21,266,607
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	5,887,473		347,214,446	

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

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

SUBTOTALES			6,247,026,031	6,247,026,031
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES		1,839,102,753	1,839,102,753	6,247,026,031

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA