

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Enero AÑO 2011					
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		41,011,146	41,011,146		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,696,216	30,696,216		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	10,314,930	10,314,930		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		43,006,215	43,055,595		49,380
215-21	GASTOS EN PERSONAL	39,831,102	39,880,482		49,380
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	3,055,123	3,055,123		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	119,990	119,990		
MOVIMIENTOS DE FONDO		45,680,086	48,462,355	183,400,742	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	45,680,086	48,462,355	183,400,742	
Cuentas Complementarias		16,714,571	15,927,371	7,712,680	112,816,148
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	160,000		6,409,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	118,253	109,603	1,303,623	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,579,091	7,922,927		54,821,231
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	282,304	261,778		1,532,561
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,574,923	7,633,063		53,653,108
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		43,055,595	41,011,146	43,055,595	267,847,937
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		41,011,146		41,011,146
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,087,441		17,087,441	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,748,894		10,748,894	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,044,147		12,044,147	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,021		25,021	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38,080		38,080	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	42,022		42,022	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,950,000		2,950,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	119,990		119,990	

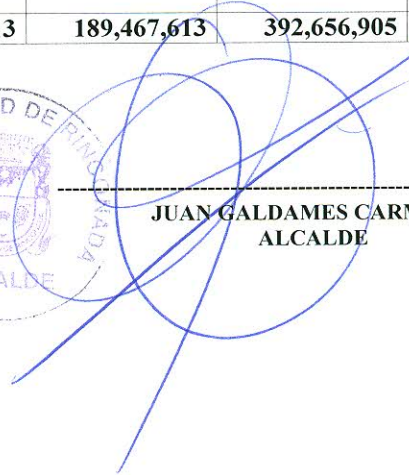
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES			392,656,905	392,656,905
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	189,467,613	189,467,613	392,656,905	392,656,905


HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION




JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			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		64,437,722	64,437,722		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,345,959	34,345,959		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,984,421	3,984,421		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	26,107,342	26,107,342		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		41,178,812	42,002,367		872,935
215-21	GASTOS EN PERSONAL	38,811,455	38,762,075		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	2,060,808	2,933,743		872,935
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	306,549	306,549		
MOVIMIENTOS DE FONDO		76,450,588	53,332,026	206,519,304	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	76,450,588	53,332,026	206,519,304	
Cuentas Complementarias		16,076,277	15,935,929	7,852,936	112,816,056
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	100,000		6,509,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	158,509	118,253	1,343,879	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7,922,927	8,091,203		54,989,507
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	261,778	303,600		1,574,383
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,633,063	7,422,873		53,442,918
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		42,002,367	64,437,722	85,057,962	332,285,659
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		60,453,301		101,464,447
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		3,984,421		3,984,421
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,772,114		34,859,555	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,146,736		21,895,630	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,843,225		21,887,372	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,997		86,018	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,138		327,138	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,956,116		1,956,116	
532-06	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		142,800	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2011

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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	404,612		404,612	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	42,080		84,102	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			2,950,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	306,549		426,539	

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

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			457,918,090	457,918,090
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	240,145,766	240,145,766	457,918,090	457,918,090

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2011					
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		50,328,271	50,328,271		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,345,959	35,345,959		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,768	35,768		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	14,946,544	14,946,544		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		50,427,344	50,059,655		505,246
215-21	GASTOS EN PERSONAL	40,550,498	40,550,498		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	9,650,036	9,282,347		505,246
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27,310	27,310		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	199,500	199,500		
MOVIMIENTOS DE FONDO		52,113,271	52,453,138	206,179,437	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	52,113,271	52,453,138	206,179,437	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		16,104,203	15,863,409	7,984,554	112,706,880
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	20,000		6,529,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	270,127	158,509	1,455,497	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,091,203	8,399,893		55,298,197
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	300,000	265,970		1,540,353
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,422,873	7,039,037		53,059,082
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		50,059,655	50,328,271	135,117,617	382,613,930
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		50,292,503		151,756,950
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				3,984,421
461-04	OTROS INGRESOS		35,768		35,768
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,367,933		52,227,488	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,044,312		34,939,942	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,138,253		32,025,625	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336,196		422,214	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,407,205		5,734,343	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	617,528		2,573,644	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			142,800	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	253,553		658,165	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	157,865		241,967	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,510,000		5,460,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	199,500		626,039	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	27,310		27,310	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				507,769,496	507,769,496
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		219,032,744	219,032,744	507,769,496	507,769,496

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			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		40,832,052	40,832,052		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,572,922	28,572,922		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	178,314	178,314		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	12,080,816	12,080,816		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		48,981,716	48,672,280		195,810
215-21	GASTOS EN PERSONAL	42,545,320	42,572,080		26,760
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,118,798	5,782,602		169,050
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,800	9,800		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	307,798	307,798		
MOVIMIENTOS DE FONDO		52,233,635	60,206,507	198,206,565	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	52,233,635	60,206,507	198,206,565	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		16,173,440	16,350,232	8,329,367	113,228,485
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	300,000		6,829,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	164,940	120,127	1,500,310	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,399,893	8,719,623		55,617,927
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	269,570	300,423		1,571,206
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,039,037	7,210,059		53,230,104
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		48,672,280	40,832,052	183,789,897	423,445,982
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		40,653,738		192,410,688
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				3,984,421
461-04	OTROS INGRESOS		178,314		214,082
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,627,237		69,854,725	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,712,255		48,652,197	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,232,588		43,258,213	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,345		695,559	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,625,644		8,359,987	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	206,746		2,780,390	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	500,990		643,790	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	175,877		834,042	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			241,967	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,000,000		7,460,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	307,798		933,837	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	9,800		37,110	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				548,813,717	548,813,717
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		206,893,123	206,893,123	548,813,717	548,813,717

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores
Ingresos Presupuestarios		76,961,755	76,961,755		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,277,815	40,277,815		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,676,984	3,676,984		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	33,006,956	33,006,956		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		49,605,950	50,793,548		1,383,408
215-21	GASTOS EN PERSONAL	45,662,159	45,635,399		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	3,788,729	5,003,087		1,383,408
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	155,062	155,062		
MOVIMIENTOS DE FONDO		76,961,755	49,360,422	225,807,898	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	76,961,755	49,360,422	225,807,898	
Cuentas Complementarias		16,561,910	16,807,438	8,496,232	113,640,878
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		7,029,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	131,805	164,940	1,467,175	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,719,623	8,754,094		55,652,398
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	300,423	439,956		1,710,739
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,210,059	7,448,448		53,468,493
DEUDA					
BIENES					
				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		50,793,548	76,961,755	234,583,445	500,407,737
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS		2,610,627		2,610,627
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		73,284,771		265,695,459
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		1,024,264		5,008,685
461-04	OTROS INGRESOS		42,093		256,175
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,657,456		87,512,181	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,681,541		63,333,738	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,296,402		56,554,615	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369,059		1,064,618	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,300		8,445,287	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,324,225		4,104,615	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	14,280		658,070	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,307,523		2,141,565	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	244,747		486,714	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,657,953		9,117,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	155,062		1,088,899	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			37,110	

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

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			627,375,463	627,375,463
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	270,884,918	270,884,918	627,375,463	627,375,463

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION



JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2011					
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		76,674,317	76,674,317		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,522,135	61,522,135		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	449,368	449,368		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	14,702,814	14,702,814		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		57,407,074	56,023,666		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	44,076,269	44,076,269		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	8,317,599	6,934,191		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,688,965	4,688,965		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	324,241	324,241		
MOVIMIENTOS DE FONDO		76,674,317	57,840,214	244,642,001	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	76,674,317	57,840,214	244,642,001	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		16,925,751	16,492,611	8,647,680	113,359,186
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	165,000		7,194,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	118,253	131,805	1,453,623	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,754,094	8,775,599		55,673,903
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	439,956	342,467		1,613,250
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,448,448	7,242,740		53,262,785
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		56,023,666	76,674,317	290,607,111	577,082,054
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS		324,980		2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		76,224,949		341,920,408
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				5,008,685
461-04	OTROS INGRESOS		124,388		380,563
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,525,628		105,037,809	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,614,155		77,947,893	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,936,486		68,491,101	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,064,618	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	808,383		9,253,670	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,584,266		6,688,881	
532-06	MANTIMIENTO Y REPARACIONES	906,542		1,564,612	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES			2,141,565	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			486,714	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,635,000		11,752,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	324,241		1,413,140	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	4,688,965		4,726,075	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SubTotales				702,384,680	702,384,680
SalDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
Totales		283,705,125	283,705,125	702,384,680	702,384,680

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

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 2011					
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		47,724,732	47,724,732		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,570,297	28,570,297		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,384	33,384		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	19,121,051	19,121,051		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,079,890	68,079,890		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	42,920,966	42,920,966		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,579,045	6,579,045		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	17,727,273	17,727,273		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	852,606	852,606		
MOVIMIENTOS DE FONDO		47,724,732	84,484,943	207,881,790	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	47,724,732	84,484,943	207,881,790	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		32,746,740	16,341,687	8,729,427	97,035,880
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		7,394,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		118,253	1,335,370	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,687,906	8,912,307		46,898,304
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	608,262	303,295		1,308,283
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,250,572	7,007,832		46,020,045
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		68,079,890	47,724,732	358,687,001	624,806,786
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		47,691,348		389,611,756
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		33,384		5,042,069
461-04	OTROS INGRESOS				380,563
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,727,273		17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,686,757		121,724,566	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,650,901		92,598,794	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,583,308		80,074,409	

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 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	824,941		1,889,559	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,492,374		13,746,044	
532-05	SERVICIOS BASICOS	26,680		6,715,561	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	142,800		1,707,412	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,092,250		3,233,815	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			486,714	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			11,752,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	852,606		2,265,746	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			4,726,075	

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

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			733,786,106	733,786,106
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	264,355,984	264,355,984	733,786,106	733,786,106

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

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 2011					
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		59,903,192	59,903,192		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,505,067	33,505,067		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	26,398,125	26,398,125		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		52,788,202	54,953,079		2,164,877
215-21	GASTOS EN PERSONAL	44,134,863	44,134,863		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	7,609,655	9,774,532		2,164,877
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,043,684	1,043,684		
MOVIMIENTOS DE FONDO		80,866,110	57,593,446	231,154,454	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	80,866,110	57,593,446	231,154,454	
Cuentas Complementarias		414,173	16,571,847	9,106,100	113,570,227
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		7,594,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	176,673		1,512,043	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		9,088,006		55,986,310
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	37,500	354,605		1,625,388
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,129,236		53,149,281
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		54,953,079	59,903,192	413,640,080	684,709,978
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		59,903,192		449,514,948
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				5,042,069
461-04	OTROS INGRESOS				380,563
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,073,571		138,798,137	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,984,834		107,583,628	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,076,458		92,150,867	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	82,705		82,705	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386,918		2,276,477	

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 2011					
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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,619,049		15,365,093	
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,640,273		10,355,834	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,400		1,778,812	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	156,187		3,390,002	
532-09	ARRIENDOS	318,000		318,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			486,714	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,500,000		15,252,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,043,684		3,309,430	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			4,726,075	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SUBTOTALES				812,388,522	812,388,522
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		248,924,756	248,924,756	812,388,522	812,388,522

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

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 2011					
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		43,035,008	43,035,008		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,445,667	28,445,667		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	14,589,341	14,589,341		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		60,036,818	59,202,124		1,330,183
215-21	GASTOS EN PERSONAL	49,383,078	49,383,078		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	9,579,422	7,414,545		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,074,318	2,404,501		1,330,183
MOVIMIENTOS DE FONDO		54,825,167	71,701,035	214,278,586	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	54,825,167	71,701,035	214,278,586	
Cuentas Complementarias		16,971,861	17,097,803	9,329,441	113,919,510
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	310,000		7,904,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	90,014	176,673	1,425,384	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,088,006	9,272,528		56,170,832
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	354,605	388,641		1,659,424
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,129,236	7,259,961		53,280,006
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		59,202,124	43,035,008	472,842,204	727,744,986
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		43,035,008		492,549,956
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				5,042,069
461-04	OTROS INGRESOS				380,563
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,549,803		156,347,940	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,130,688		124,714,316	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,702,587		106,853,454	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35,700		118,405	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517,164		2,793,641	

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 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,499,185		19,864,278	
532-05	SERVICIOS BASICOS			10,355,834	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	119,747		1,898,559	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,127,287		4,517,289	
532-09	ARRIENDOS	75,000		393,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	40,462		527,176	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,000,000		16,252,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,404,501		5,713,931	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			4,726,075	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				854,938,119	854,938,119
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		234,070,978	234,070,978	854,938,119	854,938,119

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

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 2011					
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		49,370,803	49,370,803		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,470,412	33,470,412		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	55,066	55,066		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	15,845,325	15,845,325		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		55,701,395	54,371,212		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	43,757,820	43,757,820		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	9,069,090	9,069,090		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,874,485	1,544,302		
MOVIMIENTOS DE FONDO		49,370,803	56,311,835	207,337,554	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	49,370,803	56,311,835	207,337,554	
Cuentas Complementarias		17,212,744	16,602,304	9,531,041	113,510,670
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		8,104,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	91,614	90,014	1,426,984	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,272,528	8,990,725		55,889,029
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	388,641	345,038		1,615,821
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,259,961	7,176,527		53,196,572
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		54,371,212	49,370,803	527,213,416	777,115,789
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		49,315,737		541,865,693
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		51,866		5,093,935
461-04	OTROS INGRESOS		3,200		383,763
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,346,961		172,694,901	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,706,239		139,420,555	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,704,620		119,558,074	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	476,000		594,405	

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 2011					
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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538,060		3,331,701	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,211,876		27,076,154	
532-05	SERVICIOS BASICOS	189,100		10,544,934	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES			1,898,559	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	280,715		4,798,004	
532-09	ARRIENDOS			393,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	373,339		900,515	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			16,252,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,544,302		7,258,233	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			4,726,075	
Cuentas de ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				902,569,899	902,569,899
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		226,026,957	226,026,957	902,569,899	902,569,899

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

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 2011					
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		47,579,409	47,579,409		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,344,276	29,344,276		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	18,235,133	18,235,133		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		50,337,645	50,337,645		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	44,378,598	44,378,598		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	5,901,047	5,901,047		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	58,000	58,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		47,939,409	51,001,603	204,275,360	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	47,939,409	51,001,603	204,275,360	
Cuentas Complementarias		17,202,304	16,898,346	10,129,441	113,805,112
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000		8,704,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	90,014	91,614	1,425,384	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,990,725	9,232,908		56,131,212
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	345,038	299,587		1,570,370
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,176,527	7,274,237		53,294,282
DEUDA					
BIENES				158,487,888	11,943,440
141-01	EDIFICACIONES			158,487,888	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				11,943,440
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		50,337,645	47,579,409	577,551,061	824,695,198
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				169,175,579
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		47,579,409		589,445,102
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR				5,093,935
461-04	OTROS INGRESOS				383,763
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,740,492		189,435,393	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,326,711		154,747,266	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,311,395		131,869,469	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,950		33,950	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			594,405	

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 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849,132		4,180,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	805,581		27,881,735	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,428,924		12,973,858	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES			1,898,559	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,783,460		6,581,464	
532-09	ARRIENDOS			393,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			900,515	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			16,252,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			7,258,233	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	58,000		4,784,075	

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

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			950,443,750	950,443,750
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	213,396,412	213,396,412	950,443,750	950,443,750

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011					
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		47,579,086	47,579,086		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,471,315	31,471,315		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,226	58,226		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	16,049,545	16,049,545		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		61,768,722	61,768,722		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	43,649,250	43,649,250		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	17,232,449	17,232,449		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	887,023	887,023		
MOVIMIENTOS DE FONDO		47,579,086	78,647,940	173,206,506	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	47,579,086	78,647,940	173,206,506	
Cuentas Complementarias		33,883,726	17,004,508	10,239,427	97,035,880
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		8,904,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	184,366	274,380	1,335,370	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18,264,943	9,032,035		46,898,304
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	579,103	317,016		1,308,283
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,655,314	7,381,077		46,020,045
DEUDA					
BIENES		6,181,027	6,283,522	164,668,915	18,226,962
141-01	EDIFICACIONES	6,181,027		164,668,915	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		6,283,522		18,226,962
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		236,762,029	222,469,898	645,137,511	877,989,517
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		169,175,579		169,175,579
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	169,175,579			
432-99	OTROS TRIBUTOS				2,935,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		47,520,860		636,965,962
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		58,226		5,152,161
461-04	OTROS INGRESOS				383,763
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		5,715,233		5,715,233
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,727,273	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,997,824		206,433,217	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,219,310		168,966,576	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011					
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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,432,116		144,301,585	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			33,950	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	114,240		708,645	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,180,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,219,919		33,101,654	
532-05	SERVICIOS BASICOS			12,973,858	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172,940		2,071,499	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			38,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,505,350		8,086,814	
532-09	ARRIENDOS			393,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			900,515	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	10,220,000		26,472,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	887,023		8,145,256	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			4,784,075	
563-21	DEPRECIACION BIENES EN USO	5,817,728		5,817,728	

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

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			993,252,359	993,252,359
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	433,753,676	433,753,676	993,252,359	993,252,359

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACIÓN

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Cierre anual AÑO 2011					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			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					
GASTOS PRESUPUESTARIOS					
MOVIMIENTOS DE FONDO				173,206,506	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			173,206,506	
Cuentas Complementarias				10,239,427	97,035,880
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			8,904,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,335,370	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES				46,898,304
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS				1,308,283
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS				46,020,045
DEUDA					
BIENES				164,668,915	18,226,962
141-01	EDIFICACIONES			164,668,915	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				18,226,962
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		651,152,726	651,152,726		232,852,006
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				57,661,212
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				169,175,579
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,015,215		6,015,215
432-99	OTROS TRIBUTOS	2,935,607			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	636,965,962			
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	5,152,161			
461-04	OTROS INGRESOS	383,763			
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	5,715,233			
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		17,727,273		
531-01	PERSONAL DE PLANTA		206,433,217		
531-02	PERSONAL A CONTRATA		168,966,576		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		144,301,585		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		33,950		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		708,645		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,180,833		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,101,654		
532-05	SERVICIOS BASICOS		12,973,858		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Cierre anual AÑO 2011					
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
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES		2,071,499		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		38,080		
532-08	SERVICIOS GENERALES		8,086,814		
532-09	ARRIENDOS		393,000		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU		900,515		
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA		26,472,953		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES		8,145,256		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR		4,784,075		
563-21	DEPRECIACION BIENES EN USO		5,817,728		
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				348,114,848	348,114,848
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		651,152,726	651,152,726	348,114,848	348,114,848

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE