

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	225,860,088	192,193,124	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	15,547,510	15,547,510	
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	80,000	80,000	
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,365,411	3,365,411	
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	33,666,964		33,666,964
115-13	C x C Transferencias para Gasto	173,200,203	173,200,203	

GASTOS PRESUPUESTARIOS	226,579,951	231,267,988		4,688,037
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44,587,143	44,765,875	178,732
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	107,102,989	108,907,636	1,804,647
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,832,584	18,246,212	413,628
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	332,500	332,500	
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	609,120	609,120	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	38,453,668	38,453,668	
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	17,661,947	17,661,947	
215-34	C x P Servicio de la Deuda		2,291,030	2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO	245,725,612	278,396,453	55,870,358	
111-01	CAJA	29,517,815	26,350,784	6,135,536
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	213,877,999	251,000,674	43,605,423
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,329,798	1,044,995	6,129,399

CUENTAS COMPLEMENTARIAS	23,412,217	25,128,203	83,006,166	302,839,839
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301		11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	1,940,000	56,488,110	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	5,819,002	10,434,002	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306		105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131		4,323,335	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311		286,112	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		8,635,205	216,688,224
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311		179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		21,499	47,508,647
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,915,597	9,143,105	22,821,731
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,237,095	6,071,532	8,200,326
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,500,523	1,256,862	6,400,815
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			1,220,096

DEUDA	3,635,929	2,329,798	440,850	293,215,822
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		2,329,798	285,603,128
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU			4,881,547

**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
221-92	Cuentas por pagar de gastos pre	3,635,929			431,257

BIENES		34,232,510	33,666,964	957,523,637	214,861,314
121-92	CTAS. POR COBRAR DE ING.PRESUP.		33,666,964		
122-01	INVERSIONES PERMANENTES			5,354,449	
141-01	EDIFICACIONES 44101			295,669,581	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	3,232,510		48,561,504	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			82,786,843	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			2,715,242	
142-01	TERRENOS 44201	31,000,000		522,436,018	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				139,661,081
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui				4,418,688
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc				69,876,466
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl				905,079

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		193,399,549	189,863,326	593,035,737	907,938,700
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				598,086,395
311-02	Resultados Acumulados			399,636,188	
311-03	Resultado del Ejercicio				119,988,979
431-01	VENTA DE SERVICIOS		131,154		131,154
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		9,113,092		9,113,092
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,126,830		4,126,830
432-99	OTROS TRIBUTOS		80,000		80,000
433-03	INTERESES		143,851		143,851
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		173,015,118		173,015,118
442-03	Transferencias de Capital de Ot		185,085		185,085
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		156,163		156,163
461-04	OTROS INGRESOS		2,911,587		2,911,587
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		446		446
511-01	IMPUESTOS	332,500		332,500	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	15,899,502		15,899,502	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	2,750,510		2,750,510	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,251,631		12,251,631	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,864,232		13,864,232	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,890,493		3,890,493	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	552,204		552,204	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,385,667		7,385,667	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	9,242,777		9,242,777	
532-05	SERVICIOS BASICOS	15,310,352		15,310,352	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376,667		376,667	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85,680		85,680	
532-08	SERVICIOS GENERALES	59,479,370		59,479,370	
532-09	ARRIENDOS	6,706,221		6,706,221	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,939,316		2,939,316	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	1,593,990		1,593,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	7,201,217		7,201,217	

**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
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	11,044,995		11,044,995	
561-03	OTROS GASTOS	17,995,843		17,995,843	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	4,496,382		4,496,382	

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

Otros Pasivos				
----------------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			1,723,543,712	1,723,543,712
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	952,845,856	952,845,856	1,723,543,712	1,723,543,712

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA