

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		241,297,381	241,297,381	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	14,995,984	14,995,984		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	74,162,079	74,162,079		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	152,099,318	152,099,318		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		124,225,581	124,303,081		4,765,537
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	30,969,147	31,046,647		256,232
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	58,945,967	58,945,967		1,804,647
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,693,851	13,693,851		413,628
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	218,595	218,595		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	20,398,021	20,398,021		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		328,657,685	264,325,629	120,202,414	
111-01	CAJA	82,715,831	87,234,777	1,616,590	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	243,340,095	176,559,120	110,386,398	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,601,759	531,732	8,199,426	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		61,918,176	9,178,432	91,448,761	258,542,690
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	625,000	45,000	57,068,110	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	7,862,595		18,296,597	
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				216,688,224
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,076,416	80,527		10,512,758
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,978,689	2,590,549		20,433,591
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,197,265	2,609,086		4,612,147
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,178,211	3,853,270		5,075,874
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			2,601,759	440,850	295,817,581
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		2,601,759		288,204,887
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				4,881,547
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE				431,257

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
BIENES				957,523,637	214,861,314
122-01	INVERSIONES PERMANENTES			5,354,449	
141-01	EDIFICACIONES 44101			295,669,581	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			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			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		124,303,081	238,695,622	717,338,818	1,146,634,322
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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		6,233,462		15,346,554
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,662,219		7,789,049
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		2,630,428		2,630,428
432-99	OTROS TRIBUTOS				80,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		40,000
433-03	INTERESES		386,424		530,275
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		152,099,318		325,114,436
442-03	Transferencias de Capital de Ot				185,085
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65,681		221,844
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		72,850,488		72,850,488
461-04	OTROS INGRESOS		726,500		3,638,087
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		1,102		1,548
511-01	IMPUESTOS	218,595		551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,351,499		33,251,001	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	2,679,208		5,429,718	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,791,555		14,043,186	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,224,385		23,088,617	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	748,652		4,639,145	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,029,104		2,581,308	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,341,400		12,727,067	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,517,450		13,760,227	
532-05	SERVICIOS BASICOS	21,340,706		36,651,058	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,400,591		2,777,258	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	410,431		496,111	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,463,026		71,942,396	
532-09	ARRIENDOS	6,009,415		12,715,636	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,872,223		5,811,539	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	812,969		2,406,959	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	4,662,119		11,863,336	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	9,031,732		20,076,727	

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
561-03	OTROS GASTOS			17,995,843	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,398,021		24,894,403	

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

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

SUBTOTALES			1,920,621,444	1,920,621,444
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	880,401,904	880,401,904	1,920,621,444	1,920,621,444

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA