

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 :

CODIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
---------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		361,089,513	361,089,513	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	160,150,525	160,150,525		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,253,167	39,253,167		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	161,605,821	161,605,821		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		319,886,986	320,057,453		4,936,004
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	57,765,038	57,765,038		256,232
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	103,534,536	103,705,003		1,975,114
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,238,634	51,238,634		413,628
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	48,927,862	48,927,862		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	58,420,916	58,420,916		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		537,752,246	508,643,500	217,170,532	67,859,372
111-01	CAJA	100,037,853	169,513,815		67,859,372
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	337,944,554	336,527,926	111,803,026	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	99,769,839	2,601,759	105,367,506	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		37,251,557	25,157,776	112,996,120	267,996,268
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,800,000	39,397	60,828,713	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	17,786,756		36,083,353	
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		6,847,000		223,535,224
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,767,072	262,521		8,008,207
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,717,669	7,290,833		23,006,755
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,036,062	4,209,969		5,786,054
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,143,998	6,508,056		6,439,932
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			101,289,532	440,850	397,107,113
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		99,769,839		387,974,726
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		1,519,693		6,401,240
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 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
BIENES		48,359,758		1,005,883,395	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	14,531,090		17,246,332	
142-01	TERRENOS 44201	33,828,668		556,264,686	
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		271,697,695	259,799,981	989,036,513	1,406,434,303
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		3,668,460		19,015,014
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		60,467,403		68,256,452
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.				2,630,428
432-99	OTROS TRIBUTOS				80,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		80,000		120,000
433-03	INTERESES		449,007		979,282
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		161,583,739		486,698,175
442-03	Transferencias de Capital de Ot		22,082		207,167
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		743,902		965,746
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		32,221,451		105,071,939
461-04	OTROS INGRESOS		558,615		4,196,702
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		5,322		6,870
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,802,739		50,053,740	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	2,592,993		8,022,711	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,077,749		37,120,935	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,291,557		38,380,174	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,979,685		8,618,830	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	276,703		2,858,011	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,350,000		17,077,067	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	28,482,551		42,242,778	
532-05	SERVICIOS BASICOS	19,697,469		56,348,527	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	692,433		3,469,691	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	693,256		1,189,367	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,435,461		95,377,857	
532-09	ARRIENDOS	8,969,430		21,685,066	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	119,943		119,943	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	11,269,695		17,081,234	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	1,738,377		4,145,336	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	9,485,131		21,348,467	

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
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	41,753,503		61,830,230	
561-03	OTROS GASTOS	568,104		18,563,947	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	58,420,916		83,315,319	

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

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

SUBTOTALES			2,359,194,374	2,359,194,374
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,576,037,755	1,576,037,755	2,359,194,374	2,359,194,374

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA