

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 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		228,893,387	228,893,387	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,368,323	17,368,323		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000	100,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,730,990	44,730,990		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	166,694,074	166,694,074		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		346,416,917	347,173,448		5,692,535
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	43,361,694	43,361,694		256,232
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	86,360,215	87,116,746		2,731,645
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,709,886	133,709,886		413,628
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	393,760	393,760		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,421,715	40,421,715		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	42,169,647	42,169,647		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		402,866,920	450,279,022	199,845,795	97,946,737
111-01	CAJA	58,273,549	88,360,914		97,946,737
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	340,519,607	262,170,410	190,152,223	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	4,073,764	99,747,698	9,693,572	

Cuentas Complementarias		29,924,948	100,036,376	123,187,381	348,298,957
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,550,000	25,000	64,353,713	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	6,666,261		42,749,614	
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		1,401,644		224,936,868
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,798,320	84,185,975		87,395,862
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,163,713	7,048,672		24,891,714
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,524,011	3,254,305		4,516,348
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,222,643	4,120,780		5,338,069
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			4,101,030	440,850	401,208,143
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		4,073,764		392,048,490
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		27,266		6,428,506
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 Abril 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		40,421,715		1,046,305,110	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	437,991		48,999,495	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			82,786,843	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			17,246,332	
142-01	TERRENOS 44201	39,983,724		596,248,410	
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		306,751,733	224,792,357	1,295,788,246	1,631,226,660
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		6,671,635		25,686,649
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,950,404		73,206,856
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		2,620,557		5,250,985
432-99	OTROS TRIBUTOS				80,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		100,000		220,000
433-03	INTERESES		227,205		1,206,487
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		166,694,074		653,392,249
442-03	Transferencias de Capital de Ot				207,167
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		379,466		1,345,212
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		43,127,196		148,199,135
461-04	OTROS INGRESOS		21,595		4,218,297
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		225		7,095
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,721,719		69,775,459	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,603,042		12,625,753	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,368,416		48,489,351	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,668,517		46,048,691	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,944,101		10,562,931	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	702,222		3,560,233	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,358,000		21,435,067	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	21,614,905		63,857,683	
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,635,019		59,983,546	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,090,273		4,559,964	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,355,886		2,545,253	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,055,966		118,433,823	
532-09	ARRIENDOS	13,287,355		34,972,421	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,368,574		1,488,517	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	14,094,445		31,175,679	

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 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
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	610,000		4,755,336	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	9,962,188		31,310,655	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	123,747,698		185,577,928	
561-03	OTROS GASTOS	393,760		18,957,707	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	42,169,647		125,484,966	

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

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

SUBTOTALES			2,699,234,346	2,699,234,346
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,355,275,620	1,355,275,620	2,699,234,346	2,699,234,346

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA