

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 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		439,870,108	439,870,108	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	78,858,381	78,858,381		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000	10,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	212,745,925	212,745,925		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	148,215,802	148,215,802		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,886,773	246,655,167		7,460,929
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	11,147,772	12,306,044		1,414,504
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	109,281,567	108,871,067		2,321,145
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,654,240	54,876,462		635,850
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,563,677	2,563,677		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	34,512,555	34,512,555		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	30,595,832	31,394,232		798,400
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,131,130	2,131,130		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		457,585,402	289,492,067	269,992,393	
111-01	CAJA	291,592,860		193,646,123	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	160,415,119	286,399,199	64,168,143	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	5,577,423	3,092,868	12,178,127	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		43,932,869	17,042,869	136,655,990	334,877,566
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	5,820,000	76,723	70,096,990	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	7,725,332		50,474,946	
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		8,199,317		233,136,185
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,166,746	5,439,254		76,668,370
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,751,431			19,140,283
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,151,529	3,327,575		4,692,394
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,317,831			20,238
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			5,745,385	440,850	406,953,528
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		5,577,423		397,625,913

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 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
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		167,962		6,596,468
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE				431.257

BIENES		34,512,555		1,080,817,665	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	5,308,148		54,307,643	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			82,786,843	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,602,877		22,849,209	
142-01	TERRENOS 44201	23,601,530		619,849,940	
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		212,142,612	434,124,723	1,507,930,858	2,065,351,383
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		15,608,027		41,294,676
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,320,573		78,527,429
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		53,285,626		58,536,611
432-99	OTROS TRIBUTOS		10,000		90,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		260,000
433-03	INTERESES		133,750		1,340,237
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		148,215,802		801,608,051
442-03	Transferencias de Capital de Ot				207,167
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		482,894		1,828,106
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		210,961,885		359,161,020
461-04	OTROS INGRESOS		65,380		4,283,677
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		786		7,881
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	407,601		70,183,060	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	271,734		12,897,487	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,289,884		49,779,235	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,336,825		56,385,516	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,506,602		13,069,533	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	612,817		4,173,050	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400,000		27,835,067	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	18,533,747		82,391,430	
532-05	SERVICIOS BASICOS	36,889,514		96,873,060	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,734,518		7,294,482	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	290,360		2,835,613	
532-08	SERVICIOS GENERALES	24,198,307		142,632,130	
532-09	ARRIENDOS	9,075,516		44,047,937	

**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 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
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	320,847		1,809,364	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	6,538,889		37,714,568	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	769,950		5,525,286	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	23,172,427		54,483,082	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	31,704,035		217,281,963	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	2,131,130		2,131,130	
561-03	OTROS GASTOS	2,563,677		21,521,384	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	31,394,232		156,879,198	

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

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

SUBTOTALES			3,029,504,720	3,029,504,720
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,432,930,319	1,432,930,319	3,029,504,720	3,029,504,720

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA