

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		248,542,247	248,542,247	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	15,003,985	15,003,985		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	61,326,120	61,326,120		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	172,172,142	172,172,142		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		291,988,673	314,127,355		29,599,611
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	62,574,030	73,389,905		12,230,379
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	84,397,880	84,273,092		2,196,357
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,072,967	32,072,967		635,850
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	81,495,440	92,991,435		11,495,995
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	31,448,356	31,399,956		750,000
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		254,129,687	305,774,124	255,153,235	36,805,279
111-01	CAJA	46,733,616		240,379,739	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	204,800,702	305,774,124		36,805,279
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,595,369		14,773,496	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		29,456,173	21,258,162	151,995,599	342,019,164
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,361,040		74,458,030	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	10,978,569		61,453,515	
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		1,318,440		234,454,625
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		269,000		76,937,370
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,275,938	7,832,007		21,696,352
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,494,424	5,137,715		6,335,685
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,346,202	6,701,000		1,375,036
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			2,595,369	440,850	409,548,897
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		2,595,369		400,221,282
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU				6,596,468
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 Junio 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		52,991,435		1,133,809,100	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	415,583		54,723,226	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	26,495,995		109,282,838	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,235,620		24,084,829	
142-01	TERRENOS 44201	24,844,237		644,694,177	
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		261,135,920	245,946,878	1,769,066,778	2,311,298,261
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		3,751,133		45,045,809
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,254,318		82,781,747
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		4,868,940		63,405,551
432-99	OTROS TRIBUTOS				90,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		300,000
433-03	INTERESES		157,222		1,497,459
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		171,935,454		973,543,505
442-03	Transferencias de Capital de Ot		236,688		443,855
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		327,305		2,155,411
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		33,059,001		392,220,021
461-04	OTROS INGRESOS		27,316,817		31,600,494
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				7,881
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,462,320		86,645,380	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,358,123		17,255,610	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,860,358		85,639,593	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,709,104		73,094,620	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,097,969		24,167,502	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,295,711		8,468,761	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,302,000		33,137,067	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	10,329,102		92,720,532	
532-05	SERVICIOS BASICOS	12,889,008		109,762,068	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,778,217		10,072,699	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,425,956		4,261,569	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,865,028		159,497,158	
532-09	ARRIENDOS	7,782,496		51,830,433	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	142,490		1,951,854	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	10,367,905		48,082,473	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	997,210		6,522,496	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	10,452,966		64,936,048	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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	21,620,001		238,901,964	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			2,131,130	
561-03	OTROS GASTOS	40,000,000		61,521,384	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	31,399,956		188,279,154	

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

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

SUBTOTALES			3,344,132,526	3,344,132,526
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,138,244,135	1,138,244,135	3,344,132,526	3,344,132,526

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA