

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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		276,798,865	276,798,865	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	25,785,672	25,785,672		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	230,000	230,000		
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	10,000	10,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,360,973	54,360,973		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	196,412,220	196,412,220		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		260,937,877	249,983,396		18,645,130
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	60,137,974	60,137,974		12,230,379
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	83,277,631	83,669,145		2,587,871
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,890,099	38,040,099		785,850
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	68,046,849	56,550,854		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	11,585,324	11,585,324		750,000
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		333,029,621	297,261,480	342,098,236	87,982,139
111-01	CAJA	83,983,326		324,363,065	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	246,084,620	297,261,480		87,982,139
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,961,675		17,735,171	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		42,257,485	62,164,638	174,062,871	383,993,589
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,490,000		77,948,030	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	18,577,272		80,030,787	
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		46,055,634		280,510,259
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,486,093	175,122		72,626,399
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,357,827	5,858,910		22,197,435
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,072,214	4,807,476		6,070,947
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,274,079	5,267,496		1,368,453
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			2,961,675	440,850	412,510,572
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		2,961,675		403,182,957
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 Julio 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		56,550,854		1,190,359,954	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	36,595,953		91,319,179	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	8,979,095		118,261,933	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,841,479		29,926,308	
142-01	TERRENOS 44201	5,134,327		649,828,504	
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		193,432,542	273,837,190	1,962,499,320	2,585,135,451
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		7,054,166		52,099,975
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,735,199		87,516,946
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		11,866,668		75,272,219
432-99	OTROS TRIBUTOS		10,000		100,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		230,000		530,000
433-03	INTERESES		786,712		2,284,171
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		196,412,220		1,169,955,725
442-03	Transferencias de Capital de Ot				443,855
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		541,628		2,697,039
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		52,166,886		444,386,907
461-04	OTROS INGRESOS		24,300		31,624,794
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		9,411		17,292
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,960,715		104,606,095	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,603,228		21,858,838	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,584,502		98,224,095	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,989,529		98,084,149	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,695,653		25,863,155	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	333,967		8,802,728	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,187,098		40,324,165	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	10,350,997		103,071,529	
532-05	SERVICIOS BASICOS	14,129,218		123,891,286	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,419,707		22,492,406	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,321,344		5,582,913	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,319,731		171,816,889	
532-09	ARRIENDOS	15,424,541		67,254,974	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	442,618		2,394,472	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	4,450,001		52,532,474	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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	Acreeedores
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	3,594,270		10,116,766	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	19,847,134		84,783,182	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	18,192,965		257,094,929	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			2,131,130	
561-03	OTROS GASTOS			61,521,384	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,585,324		199,864,478	

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

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

SUBTOTALES			3,703,128,195	3,703,128,195
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,163,007,244	1,163,007,244	3,703,128,195	3,703,128,195

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA