

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		290,422,570	290,422,570	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	41,359,682	41,359,682		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,853,703	34,853,703		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	214,169,185	214,169,185		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		240,826,136	241,314,634		19,133,628
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44,511,148	44,511,148		12,230,379
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	99,026,817	99,096,827		2,657,881
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,483,172	41,526,172		828,850
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,485,000	6,485,000		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	36,955,423	38,080,911		1,125,488
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	12,364,576	11,614,576		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		688,595,712	664,437,643	278,274,166	
111-01	CAJA	62,346,068	386,000,000	709,133	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	612,342,327	278,437,643	245,922,545	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	13,907,317		31,642,488	

Cuentas Complementarias		42,702,220	17,263,855	199,036,535	383,528,888
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,932,000		82,880,030	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,041,664		100,072,451	
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	1,570,800	2,173,142		281,112,601
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	243,152			72,383,247
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,867,365	5,332,434		21,662,504
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,779,743	4,465,907		5,757,111
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,267,496	5,292,372		1,393,329
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			13,907,317	440,850	426,417,889
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		13,907,317		417,090,274
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 Agosto 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		38,080,911		1,228,440,865	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	1,586,018		92,905,197	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			118,261,933	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	24,852,783		54,779,091	
142-01	TERRENOS 44201	11,642,110		661,470,614	
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		203,233,723	276,515,253	2,165,733,043	2,861,650,704
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		8,546,509		60,646,484
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,467,937		97,984,883
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		9,387,742		84,659,961
432-99	OTROS TRIBUTOS				100,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		570,000
433-03	INTERESES		124,928		2,409,099
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		214,169,185		1,384,124,910
442-03	Transferencias de Capital de Ot				443,855
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		142,038		2,839,077
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		33,584,090		477,970,997
461-04	OTROS INGRESOS		43,200		31,667,994
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		9,624		26,916
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,845,821		119,451,916	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,133,758		25,992,596	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,923,396		112,147,491	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,608,173		109,692,322	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,515,164		30,378,319	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,028,502		9,831,230	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,757,200		44,081,365	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	17,375,250		120,446,779	
532-05	SERVICIOS BASICOS	9,959,477		133,850,763	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,846,136		32,338,542	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,113,840		6,696,753	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,587,384		195,404,273	
532-09	ARRIENDOS	12,815,746		80,070,720	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,672,348		4,066,820	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	11,488,890		64,021,364	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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	1,936,890		12,053,656	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	21,496,636		106,279,818	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	20,029,536		277,124,465	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			2,131,130	
561-03	OTROS GASTOS	6,485,000		68,006,384	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,614,576		211,479,054	

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

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

SUBTOTALES			3,905,592,423	3,905,592,423
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,503,861,272	1,503,861,272	3,905,592,423	3,905,592,423

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA