

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		284,993,270	284,993,270	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	36,424,028	36,424,028		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,596,491	51,596,491		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	196,972,751	196,972,751		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		310,519,113	315,356,343		23,970,858
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	56,052,418	56,052,418		12,230,379
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	147,928,473	152,705,693		7,435,101
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,508,569	77,568,579		888,860
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	78,740	78,740		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,937,913	17,937,913		1,125,488
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	11,013,000	11,013,000		
215-34	C x P Servicio de la Deuda				2,291,030

MOVIMIENTOS DE FONDO		336,979,195	340,320,033	274,933,328	
111-01	CAJA	110,346,626		111,055,759	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	209,057,206	340,320,033	114,659,718	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	17,575,363		49,217,851	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		49,696,751	71,881,756	219,631,827	426,309,185
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			11,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	2,324,703		85,204,733	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	18,270,589		118,343,040	
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		12,084,455		293,197,056
214-06	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311			179,125	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,100,390	39,901,470		98,184,327
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,352,789	5,539,697		21,849,412
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,355,908	8,813,065		10,214,268
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,292,372	5,543,069		1,644,026
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				1,220,096

DEUDA			18,122,431	440,850	444,540,320
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		17,575,363		434,665,637
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		547,068		7,143,536
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 Septiembre 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		17,937,913		1,246,378,778	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			92,905,197	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			118,261,933	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,787,631		64,566,722	
142-01	TERRENOS 44201	8,150,282		669,620,896	
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		297,418,430	266,870,839	2,463,151,473	3,128,521,543
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		1,862,594		62,509,078
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,375,355		111,360,238
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		4,216,176		88,876,137
432-99	OTROS TRIBUTOS				100,000
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				570,000
433-03	INTERESES		360,373		2,769,472
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		196,972,751		1,581,097,661
442-03	Transferencias de Capital de Ot				443,855
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		224,217		3,063,294
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		11,793,590		489,764,587
461-04	OTROS INGRESOS		38,064,273		69,732,267
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		1,510		28,426
511-01	IMPUESTOS			551,095	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	15,962,665		135,414,581	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,670,050		30,662,646	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,891,253		128,038,744	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,528,450		129,220,772	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,422,038		41,800,357	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,035,608		11,866,838	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,609,207		57,690,572	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	14,699,323		135,146,102	
532-05	SERVICIOS BASICOS	21,031,705		154,882,468	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,292,725		59,631,267	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,584,669		9,281,422	
532-08	SERVICIOS GENERALES	46,405,238		241,809,511	
532-09	ARRIENDOS	8,046,737		88,117,457	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	430,735		4,497,555	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	4,697,222		68,718,586	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	450,486		12,504,142	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	23,779,569		130,059,387	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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	53,789,010		330,913,475	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			2,131,130	
561-03	OTROS GASTOS	78,740		68,085,124	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,013,000		222,492,054	

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

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

SUBTOTALES			4,238,203,220	4,238,203,220
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,297,544,672	1,297,544,672	4,238,203,220	4,238,203,220

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE DE RINCONADA