

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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		39,416,000	39,416,000		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	39,416,000	39,416,000		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		37,175,967	41,225,277		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	35,090,779	35,090,779		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	1,140,865	1,140,865		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO	944,323	944,323		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		4,049,310		4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		39,416,000	37,886,162	1,857,433	
111-03	BANCO SANTANDER	39,416,000	37,886,162	1,857,433	

Cuentas Complementarias		10,259,959	9,549,764	366,796	8,879,987
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	200,000		200,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,165,723	5,021,247		5,021,247
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,494,130	1,162,068		492,291
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,400,106	3,366,449		3,366,449

DEUDA		4,049,310			1,755,857
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS. PRES	4,049,310			1,755,857

BIENES		944,323		22,999,195	2,561,240
141-05	VEHICULOS			7,187,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			236,196	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES	944,323		10,364,188	
145-01	BIENES DE USO EN TRANSITO			5,211,410	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC				2,561,240

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		36,231,644	39,416,000	53,517,897	61,494,927
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		39,416,000		39,416,000
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,067,894		23,067,894	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,650,879		4,650,879	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,372,006		7,372,006	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,140,865		1,140,865	

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES			78,741,321	78,741,321
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	167,493,203	167,493,203	78,741,321	78,741,321

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE