

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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		43,345,083	43,345,083		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	42,554,725	42,554,725		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	790,358	790,358		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		49,345,905	49,345,905		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	40,151,319	40,151,319		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	9,194,586	9,194,586		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		43,345,083	48,611,639		3,409,123
111-03	BANCO SANTANDER	43,345,083	48,611,639		3,409,123

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		9,012,563	9,746,829	566,796	9,814,253
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	200,000		400,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,021,247	5,110,516		5,110,516
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	424,867	1,457,165		1,524,589
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,366,449	3,179,148		3,179,148

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

BIENES				22,999,195	2,561,240
141-05	VEHICULOS			7,187,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			236,196	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES			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		49,345,905	43,345,083	102,863,802	104,840,010
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		42,554,725		81,970,725
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		790,358		790,358
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,326,897		46,394,791	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,418,191		9,069,070	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,406,231		19,778,237	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,440		98,440	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,008		35,008	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,596,154		9,737,019	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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
532-05	SERVICIOS BASICOS	210,353		210,353	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	254,631		254,631	

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

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

SUBTOTALES			126,429,793	126,429,793
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	194,394,539	194,394,539	126,429,793	126,429,793

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE