

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		89,861,308	89,861,308		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	53,574,081	53,574,081		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,366,308	3,366,308		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	32,920,919	32,920,919		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		54,661,510	54,661,510		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,919,965	41,919,965		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,165,985	11,165,985		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO	1,575,560	1,575,560		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		89,861,308	56,080,024	30,372,161	
111-03	BANCO SANTANDER	89,861,308	56,080,024	30,372,161	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11,750,709	10,332,195	2,551,551	10,380,494
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1,984,755		2,384,755	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,110,516	5,564,242		5,564,242
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,476,290	1,487,916		1,536,215
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,179,148	3,280,037		3,280,037

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

BIENES		1,575,560		24,574,755	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	1,575,560		6,786,970	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC				2,561,240

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		53,085,950	89,861,308	155,949,752	194,701,318
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		86,495,000		168,465,725
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,366,308		4,156,666
531-01	PERSONAL DE PLANTA	27,210,114		73,604,905	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,182,029		15,251,099	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,527,822		28,306,059	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,000		136,440	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES *Marzo* 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	277,572		312,580	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,736,997		18,474,016	
532-05	SERVICIOS BASICOS	353,650		564,003	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,130,500		1,385,131	
532-08	SERVICIOS GENERALES	40,000		40,000	
532-09	ARRIENDOS	79,101		79,101	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	510,165		510,165	

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

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

SUBTOTALES			213,448,219	213,448,219
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	300,796,345	300,796,345	213,448,219	213,448,219

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE