

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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		59,706,915	59,706,915		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	59,336,706	59,336,706		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	370,209	370,209		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		81,699,298	81,699,298		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	46,779,256	46,779,256		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	1,999,123	1,999,123		
215-23	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32,920,919	32,920,919		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		59,706,915	81,406,401	8,672,675	
111-03	BANCO SANTANDER	59,706,915	81,406,401	8,672,675	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11,629,375	11,922,272	2,751,551	10,873,391
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	200,000		2,584,755	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,564,242	6,428,132		6,428,132
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,720,611	1,843,470		1,659,074
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,144,522	3,650,670		2,786,185

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

BIENES				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			6,786,970	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC				2,561,240

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		81,699,298	59,706,915	237,649,050	254,408,233
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		59,336,706		227,802,431
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		370,209		4,526,875
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32,920,919		32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	30,348,600		103,953,505	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,709,095		23,960,194	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,721,561		36,027,620	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			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 Abril 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	152,321		464,901	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,215,272		19,689,288	
532-05	SERVICIOS BASICOS	342,738		906,741	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	189,556		1,574,687	
532-08	SERVICIOS GENERALES	99,236		139,236	
532-09	ARRIENDOS			79,101	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			510,165	

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

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

SUBTOTALES			273,648,031	273,648,031
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	294,441,801	294,441,801	273,648,031	273,648,031

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE