

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		45,614,326	45,614,326		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	44,744,876	44,744,876		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	869,450	869,450		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		46,722,075	46,722,075		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,131,058	41,131,058		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	3,333,359	3,333,359		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO	2,257,658	2,257,658		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		45,614,326	48,402,628	5,884,373	
111-03	BANCO SANTANDER	45,614,326	48,402,628	5,884,373	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		12,237,514	10,556,961	3,926,751	10,368,038
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1,175,200		3,759,955	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	6,428,132	5,357,348		5,357,348
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,847,997	1,513,261		1,324,338
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,786,185	3,686,352		3,686,352

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

BIENES		2,257,658		26,832,413	2,561,240
141-05	VEHICULOS			7,187,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	941,518		1,177,714	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES			10,364,188	
145-01	BIENES DE USO EN TRANSITO	1,316,140		8,103,110	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC				2,561,240

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		44,464,417	45,614,326	282,113,467	300,022,559
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		44,744,876		272,547,307
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		869,450		5,396,325
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,344,826		127,298,331	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,506,484		31,466,678	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,279,748		46,307,368	
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 Mayo 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	305,148		770,049	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,543,498		22,232,786	
532-05	SERVICIOS BASICOS	103,199		1,009,940	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,900		1,705,587	
532-08	SERVICIOS GENERALES	250,614		389,850	
532-09	ARRIENDOS			79,101	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			510,165	

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

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

SUBTOTALES			318,757,004	318,757,004
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	196,910,316	196,910,316	318,757,004	318,757,004

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE