

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		58,214,435	58,214,435		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	57,482,001	57,482,001		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	732,434	732,434		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,373,869	69,373,869		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	58,128,967	58,128,967		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,244,902	11,244,902		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		58,214,435	67,112,885		3,014,077
111-03	BANCO SANTANDER	58,214,435	67,112,885		3,014,077

Cuentas Complementarias		10,756,958	13,017,942	4,126,751	12,829,022
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	200,000		3,959,955	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,357,348	6,715,876		6,715,876
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,513,258	2,648,344		2,459,424
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,686,352	3,653,722		3,653,722

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		69,373,869	58,214,435	351,487,336	358,236,994
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,482,001		330,029,308
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		732,434		6,128,759
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,306,402		162,604,733	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,980,564		41,447,242	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,842,001		59,149,369	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,680		174,120	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,134		858,183	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,749,320		28,982,106	
532-05	SERVICIOS BASICOS	287,191		1,297,131	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,212,627		4,918,214	
532-08	SERVICIOS GENERALES	113,000		502,850	
532-09	ARRIENDOS	275,000		354,101	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	481,950		481,950	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			510,165	

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

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

SUBTOTALES			382,446,500	382,446,500
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	265,933,566	265,933,566	382,446,500	382,446,500

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE