

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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		74,977,285	74,977,285		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	73,539,000	73,539,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,438,285	1,438,285		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,916,591	62,916,591		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	46,066,010	46,066,010		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	16,325,553	16,325,553		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO	525,028	525,028		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		74,977,285	65,360,479	6,602,729	
111-03	BANCO SANTANDER	74,977,285	65,360,479	6,602,729	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		13,936,157	11,492,269	5,099,651	11,358,034
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	972,900		4,932,855	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	6,715,876	5,905,175		5,905,175
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,593,659	1,849,238		1,715,003
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,653,722	3,737,856		3,737,856

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

BIENES		525,028		27,357,441	2,561,240
141-05	VEHICULOS			7,187,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	525,028		1,702,742	
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		62,391,563	74,977,285	413,878,899	433,214,279
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		73,539,000		403,568,308
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,438,285		7,567,044
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,550,787		185,155,520	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,313,943		51,761,185	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,201,280		72,350,649	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			174,120	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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	Acreeedores
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,252		1,081,435	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,662,665		43,644,771	
532-05	SERVICIOS BASICOS	175,986		1,473,117	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	509,320		5,427,534	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	346,290		346,290	
532-08	SERVICIOS GENERALES			502,850	
532-09	ARRIENDOS			354,101	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	277,778		759,728	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	130,262		640,427	

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

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

SUBTOTALES			452,938,720	452,938,720
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	289,723,909	289,723,909	452,938,720	452,938,720

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE