

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		54,025,448	54,025,448		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	53,362,333	53,362,333		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	663,115	663,115		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		57,494,879	57,494,879		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	45,909,068	45,909,068		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,585,811	11,585,811		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		54,025,448	58,077,992	2,550,185	
111-03	BANCO SANTANDER	54,025,448	58,077,992	2,550,185	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11,922,009	11,338,896	5,560,051	11,235,321
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	460,400		5,393,255	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,905,175	5,749,856		5,749,856
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,818,578	1,804,585		1,701,010
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,737,856	3,784,455		3,784,455

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

BIENES				27,357,441	2,561,240
141-05	VEHICULOS			7,187,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			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		57,494,879	54,025,448	471,373,778	487,239,727
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		54,025,448		457,593,756
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR				7,567,044
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,484,846		208,640,366	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,478,322		61,239,507	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,945,900		85,296,549	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	306,750		480,870	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,105		1,120,540	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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	8,716,937		52,361,708	
532-05	SERVICIOS BASICOS	882,867		2,355,984	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,502,652		6,930,186	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			346,290	
532-08	SERVICIOS GENERALES	137,500		640,350	
532-09	ARRIENDOS			354,101	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			759,728	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			640,427	

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

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

SUBTOTALES			506,841,455	506,841,455
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	234,962,663	234,962,663	506,841,455	506,841,455

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE