

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		60,316,676	60,316,676		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	56,374,744	56,374,744		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,941,932	3,941,932		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,803,292	68,803,292		4,049,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	63,107,686	63,107,686		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	5,695,606	5,695,606		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,049,310

MOVIMIENTOS DE FONDO		60,316,676	66,089,737		3,222,876
111-03	BANCO SANTANDER	60,316,676	66,089,737		3,222,876

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		11,587,296	14,300,851	5,808,451	14,197,276
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	248,400		5,641,655	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			166,796	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	5,749,856	7,248,220		7,248,220
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,804,585	2,936,892		2,833,317
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,784,455	4,115,739		4,115,739

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		68,803,292	60,316,676	540,177,070	547,556,403
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17,286,253	
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO				22,078,927
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,783,744		515,377,500
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,532,932		10,099,976
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			32,920,919	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,722,469		242,362,835	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,231,245		73,470,752	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,153,972		102,450,521	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			480,870	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61,000		61,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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	89,572		1,210,112	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,903,074		55,264,782	
532-05	SERVICIOS BASICOS	108,084		2,464,068	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,419,270		9,349,456	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85,680		431,970	
532-08	SERVICIOS GENERALES			640,350	
532-09	ARRIENDOS	28,926		383,027	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			759,728	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			640,427	

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

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

SUBTOTALES			573,342,962	573,342,962
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	269,827,232	269,827,232	573,342,962	573,342,962

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE