

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 2013

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		300,932,339	300,932,339		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	21,239,359	21,239,359		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	60,000	60,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,983,073	51,983,073		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	227,649,907	227,649,907		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		289,597,810	264,829,420		1,077,745
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	61,153,353	61,683,353		830,000
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	69,868,244	47,681,488		247,745
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	12,559,078	12,559,078		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,781,752	87,670,118		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	40,773	40,773		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	120,400	120,400		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,904,533	2,904,533		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	24,659,677	24,659,677		
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,510,000	27,510,000		

MOVIMIENTOS DE FONDO		447,027,988	451,139,722	619,737,917	
111-01	CAJA	83,683,547	86,174,446	641,544	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	360,676,525	359,699,887	618,837,549	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,667,916	5,265,389	258,824	

Cuentas Complementarias		45,452,215	30,005,952	759,006,912	871,346,086
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,600,000	183,762	163,385,809	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	24,879,770		590,071,372	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		13,099,424		716,021,032
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,638,017		132,983,247
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,590,573	6,714,206		12,709,148
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,261,599	4,460,838		9,632,659
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,120,273	3,909,705	5,549,731	

DEUDA			2,673,316		732,765,548
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		2,667,916		725,390,884
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		5,400		7,374,664

BIENES		2,904,533		159,551,975	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	1,567,352		155,821,644	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	1,033,356		1,033,356	
141-09	Equipos de Comunicaciones para	303,825		2,696,975	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		261,924,887	298,259,023	1,640,744,135	2,242,409,357
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		8,677,795		58,316,085
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,986,577		87,979,408

**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 2013**

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
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		5,137,676		60,012,184
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		60,000		250,000
433-03	INTERESES		305,373		1,975,261
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		227,649,907		1,615,386,986
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		706,465		3,282,853
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		50,600,230		390,257,820
461-04	OTROS INGRESOS		135,000		24,948,760
511-01	IMPUESTOS	40,773		2,541,573	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,559,078		12,766,086	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,103,890		125,945,924	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,111,620		30,526,067	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,652,220		116,578,462	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,936,023		114,367,956	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	374,480		11,822,464	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,084,718		27,920,028	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	4,198,339		57,007,951	
532-05	SERVICIOS BASICOS	10,551,799		117,134,120	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,555,556		23,691,042	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,592,748		165,853,305	
532-09	ARRIENDOS	13,944,543		71,623,839	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,096,281		2,394,842	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,083,333		39,597,081	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	199,691		7,675,869	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	42,464,729		218,697,144	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	45,205,389		356,944,845	
542-03	TRASFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	27,510,000		27,510,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	24,659,677		110,145,537	

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

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

SUBTOTALES			3,179,040,939	3,847,598,736
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,712,938,488	2,044,380,691
TOTALES	1,347,839,772	1,347,839,772	5,891,979,427	5,891,979,427

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA