

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 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		462,039,021	462,039,021		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	53,354,942	53,354,942		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,010,241	75,010,241		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	333,673,838	333,673,838		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,328,631	367,588,842		36,337,956
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	55,546,682	73,253,132		18,536,450
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	76,001,246	77,305,007		1,551,506
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,747,472	107,997,472		16,250,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	69,536	69,536		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	79,983,517	79,983,517		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	28,980,178	28,980,178		
MOVIMIENTOS DE FONDO		712,775,825	597,453,663	735,060,079	
111-01	CAJA	125,512,390	125,293,873	860,061	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	584,382,339	469,491,874	733,728,014	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,881,096	2,667,916	472,004	
Cuentas Complementarias		37,539,906	23,151,678	780,933,358	878,884,304
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	1,800,000		165,185,809	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,557,777		610,629,149	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		9,929,333		725,950,365
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	182,530	28,303		132,829,020
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,714,206	4,232,264		10,227,206
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,375,688	4,620,742		9,877,713
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,909,705	4,341,036	5,118,400	
DEUDA			3,812,510		732,824,377
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		2,881,096		728,271,980
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		931,414		4,552,397
BIENES		59,044,277		1,977,780,373	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	255,600		125,782,095	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	816,329		1,849,685	
142-01	TERRENOS 44201	57,972,348		1,850,148,593	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		308,544,565	458,226,511	1,924,468,570	2,700,388,879
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		20,389,951		78,706,036
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,134,522		92,113,930
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		27,371,311		87,383,495
433-03	INTERESES		235,199		2,210,460
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		333,673,838		1,949,060,824
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		390,440		3,673,293

**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 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
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		68,997,664		459,255,484
461-04	OTROS INGRESOS		3,029,014		27,977,774
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		4,572		7,583
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,149,276		149,095,200	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,762,102		36,288,169	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,638,264		137,216,726	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,703,490		138,071,446	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	774,640		12,597,104	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,486,461		20,580,414	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,326,000		35,246,028	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	11,621,610		68,629,561	
532-05	SERVICIOS BASICOS	5,497,348		122,631,468	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,128,447		27,819,489	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,961,441		7,865,017	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,988,648		183,841,953	
532-09	ARRIENDOS	13,355,142		84,978,981	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,313,027		4,707,869	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,083,333		42,680,414	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	768,910		8,444,779	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	20,939,240		20,939,240	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	41,129,556		259,826,700	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	66,937,452		423,882,297	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	28,980,178		139,125,715	

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

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

SUBTOTALES			5,418,242,380	4,348,435,516
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			978,574,497	2,048,381,361
TOTALES	1,912,272,225	1,912,272,225	6,396,816,877	6,396,816,877

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA