

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 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		287,036,055	287,036,055		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	25,772,035	25,772,035		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,855,507	39,855,507		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	221,408,513	221,408,513		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		364,207,817	333,257,471		5,387,610
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	77,531,395	62,781,049		3,786,104
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	77,632,979	77,632,979		1,551,506
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,541,814	147,341,814		50,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	110,700	110,700		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,437,930	5,437,930		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	39,952,999	39,952,999		

MOVIMIENTOS DE FONDO		406,521,632	514,586,863	626,994,848	
111-01	CAJA	55,030,316	54,067,140	1,823,237	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	340,808,262	460,519,723	614,016,553	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	10,683,054		11,155,058	

Cuentas Complementarias		73,489,477	42,596,008	836,651,354	903,708,831
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,240,000		168,425,809	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	53,210,688		663,839,837	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		23,722,609		749,672,974
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	97,627	85,828		132,817,221
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,507,782	9,525,418		12,244,842
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,687,056	3,783,137		8,973,794
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,746,324	5,479,016	4,385,708	

DEUDA			10,683,054		738,955,034
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		10,683,054		738,955,034

BIENES		5,437,930		536,146,412	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	401,982		156,223,626	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	4,502,400		376,692,263	
141-09	Equipos de Comunicaciones para	533,548		3,230,523	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		327,819,541	276,353,001	2,223,483,854	2,861,380,611
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		5,385,733		84,091,769
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,156,478		102,270,408
433-03	INTERESES		141,527		2,351,987
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		221,408,513		2,170,469,337
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		66,811		66,811
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		95,620		3,768,913
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		39,090,776		498,346,260

**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 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
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		7,543		15,126
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,741,308		168,836,508	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,490,457		42,778,626	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,006,764		155,223,490	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,542,520		156,613,966	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	485,830		13,082,934	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	261,800		20,842,214	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,738		35,643,766	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	11,224,777		79,854,338	
532-05	SERVICIOS BASICOS	19,284,781		141,916,249	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,485,041		30,304,530	
532-08	SERVICIOS GENERALES	21,126,742		204,968,695	
532-09	ARRIENDOS	10,458,840		95,437,821	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,898,783		8,606,652	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	7,848,354		50,528,768	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	160,293		8,605,072	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	60,703,797		320,530,497	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	86,748,717		510,631,014	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	39,952,999		179,078,714	

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

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

SUBTOTALES			4,223,276,468	4,509,432,086
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,454,450,645	2,168,295,027
TOTALES	1,464,512,452	1,464,512,452	6,677,727,113	6,677,727,113

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA