

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

VARIACION PERIODO

SALDOS ACUMULADOS

CODIGO

DENOMINACION

DEBITO

CREDITO

DEUDORES

ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

356,763,502

356,763,502

115-03 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 51,575,063 51,575,063

115-08 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES 127,642,331 127,642,331

115-13 C x C Transferencias para Gasto 177,546,108 177,546,108

GASTOS PRESUPUESTARIOS

248,534,373

235,467,553

12,264,285

215-21 C x P GASTOS EN PERSONAL 68,131,143 65,405,587 882,632

215-22 C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS 78,611,940 60,022,187 1,331,653

215-23 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD 12,887,716 12,887,716

215-24 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,585,298 55,444,898 10,050,000

215-26 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES 141,409 141,409

215-31 C x P INICIATIVAS DE INVERSION 43,176,867 41,565,756

MOVIMIENTOS DE FONDO

643,952,365

503,838,502

804,830,881

111-01 CAJA 179,261,840 186,270,565 650,597

111-03 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 460,635,719 317,567,937 782,788,597

111-08 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM 4,054,806 21,391,687

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

24,116,981

56,001,715

880,406,830

832,738,267

114-03 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130 2,700,000 176,925,809

114-05 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS 5,606,455 699,182,275

214-05 ADMINISTRACION DE FONDOS 39,318,298 809,984,806

214-10 RETENCIONES PREVISIONALES 61301 7,196,557 12,753,856

214-11 RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 4,406,135 4,764,634 9,999,605

214-12 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 4,661,687 4,722,226 4,298,746

DEUDA

4,095,329

774,919,301

221-07 OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND 4,054,807 762,755,814

221-08 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU 5,400 7,393,018

221-09 OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. 35,122 4,770,469

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA

235,467,553

352,668,173

2,753,107,128

3,644,642,898

432-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO 5,372,956 93,801,513

432-02 PERMISOS Y LICENCIAS 5,780,071 121,507,419

432-03 PART. EN IMPTO. TERRIT. - ART. 36,486,793 130,715,371

433-03 INTERESES 191,391 2,941,844

441-03 TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL 177,546,108 2,561,990,012

461-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 272,897 4,242,116

461-03 PARTICIPACION DEL F.C.M., ART. 121,795,117 682,392,918

461-04 OTROS INGRESOS 5,222,399 47,025,005

463-01 ACTUALIZACION DE BIENES 59901 441 26,700

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,887,716		25,653,802	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,073,826		212,711,868	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,075,376		57,838,932	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,247,444		194,811,729	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,008,941		197,532,690	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	653,456		14,453,850	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,382,333		52,911,384	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	573,868		90,303,022	
532-05	SERVICIOS BASICOS	18,707,694		185,985,936	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,639,451		33,569,747	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,984,056		278,227,501	
532-09	ARRIENDOS	17,355,890		123,878,089	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	230,950		11,435,451	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,333,333		57,482,350	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	161,156		8,927,049	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	25,444,898		352,014,277	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	30,141,409		592,936,573	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	41,565,756		262,432,878	

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

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

SUBTOTALES			4,438,344,839	5,264,564,751
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,000,241,691	2,174,021,779
TOTALES	1,508,834,774	1,508,834,774	7,438,586,530	7,438,586,530

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA