

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Diciembre 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		307,088,967	307,088,967		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	36,668,986	36,668,986		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,200	102,200		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,062,638	92,062,638		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	178,255,143	178,255,143		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		688,622,940	643,445,310		12,865,377
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	104,248,403	103,365,771		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	206,061,461	204,729,808		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,262,570	145,212,570		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	19,000	19,000		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,547,252	7,547,252		12,865,377
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	225,484,254	222,357,220		
215-34	C x P Servicio de la Deuda		-39,786,311		
MOVIMIENTOS DE FONDO		718,897,577	943,834,509	500,210,878	
111-01	CAJA	255,271,271	255,816,700	1,496,103	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	462,191,327	688,017,809	496,412,037	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	1,434,979		2,302,738	
Cuentas Complementarias		196,396,440	352,993,481	767,931,891	994,428,574
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	6,550,000	181,214,785	14,831,024	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	43,960,165		749,370,506	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	1,692,344	25,115,415		837,763,347
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	128,348,973	127,875,245		132,388,571
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,827,248	7,661,469		13,183,728
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,173,510	5,835,956		11,092,928
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,844,200	5,290,611	3,730,361	
DEUDA			1,434,979		767,238,715
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		1,434,979		767,238,715
BIENES		75,347,193	100,353,947	2,944,652,724	462,986,112
141-01	EDIFICACIONES 44101	8,264,977		352,639,013	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	3,810,775		160,153,032	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	8,662,310		385,354,573	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,715,499		142,016,432	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	7,490,063		9,937,512	
142-01	TERRENOS 44201	44,403,569		1,894,552,162	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		8,817,577		166,190,692
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui		22,374,696		68,928,429
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc		46,212,850		166,825,420
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl		22,948,824		61,041,571

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		789,782,353	426,984,277	3,795,316,785	5,903,249,181
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,227,073		649,688,484
311-02	Resultados Acumulados		2,700,559		998,997,921
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		6,721,699		102,459,430
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,165,348		129,206,092
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		25,662,000		156,377,371
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		102,200		408,200
433-03	INTERESES		120,456		3,463,416
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL	1,204,224	179,459,367		2,932,984,929
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		111,930		4,414,836
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		87,659,298		811,235,657
461-04	OTROS INGRESOS		3,855,914		53,793,007
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		60,185,322		60,219,838
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,776,142		269,850,785	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,659,478		73,983,199	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,738,049		237,986,535	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,554,944	882,632	250,441,351	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,603,632	9,740	22,047,742	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,713,429		31,166,751	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,528,382		66,116,840	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	11,492,480		102,662,912	
532-05	SERVICIOS BASICOS	21,454,146		224,133,119	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,691,857	1,055,556	37,010,330	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	115,056		8,455,104	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,014,447		287,441,949	
532-09	ARRIENDOS	23,163,319		166,748,959	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	300,353	228,872	13,353,672	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	856,000		59,088,350	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	14,019,580		23,108,546	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	26,411,101	50,000	397,914,097	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	85,931,054		760,974,527	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	1,090,000		1,090,000	
561-03	OTROS GASTOS	19,000		1,974,840	
563-02	Actualización de Patrimonio 399	17,927,632		17,927,632	
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	92,739,328		92,739,328	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	128,421,500	39,786,311	88,986,477	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	222,357,220		560,113,740	

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

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

SUBTOTALES			8,008,112,278	8,140,767,959
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			154,446,132	21,790,451
TOTALES	2,776,135,470	2,776,135,470	8,162,558,410	8,162,558,410

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

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA