

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 2014					
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		310,600,943	310,600,943		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	44,044,321	44,044,321		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	36,000	36,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	74,860,508	74,860,508		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	191,660,114	191,660,114		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		294,577,521	266,562,323		32,351,377
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	88,001,039	60,749,934		24,796,408
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	36,819,589	35,178,429		564,049
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,399,876	32,399,876		196,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	77,462	77,462		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,067,110	1,067,110		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	136,212,445	137,089,512		2,215,067

MOVIMIENTOS DE FONDO		642,379,126	577,016,782	598,074,997	
111-01	CAJA	116,404,304	271,330,848	2,224,949	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	518,740,369	302,564,385	593,286,909	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	7,234,453	3,121,549	2,563,139	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		39,335,583	88,674,505	927,245,585	979,839,266
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	1,320,000	26,614	37,649,361	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	19,079,740		881,318,494	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	2,033,154	60,420,721		959,562,808
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,319,722	13,208,420		9,696,294
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,743,036	6,038,698		10,580,164
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,839,931	8,980,052	8,277,730	

DEUDA			3,233,525		924,322,255
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		2,563,139		908,613,645
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		5,400		7,495,478
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		664,986		8,213,132

BIENES		1,067,110	2,696,975	143,200,398	2,696,975
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,067,110		143,200,398	
149-09	Depreciación Acumulada de Equip		2,696,975		2,696,975

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		268,192,188	307,367,418	2,084,741,994	2,100,159,268
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		19,308,989		58,965,237
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,854,086		100,823,802
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		19,160,000		87,770,441
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		36,000		76,000
433-03	INTERESES		1,292,346		3,813,069
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		191,660,114		1,310,827,845

**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 2014**

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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		348,830		3,844,515
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		65,219,110		491,558,639
461-04	OTROS INGRESOS		6,483,662		42,392,061
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		4,281		87,659
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,917,349		153,729,994	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,847,028		54,304,923	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,109,917		123,379,327	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,875,640		48,101,773	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	534,205		1,869,115	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	80,920		3,743,750	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,599,580		38,366,711	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	14,005,854		28,952,723	
532-05	SERVICIOS BASICOS	178,461		98,984,572	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,132,839		8,097,042	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	714,000		6,161,463	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,613,541		22,542,857	
532-09	ARRIENDOS	2,821,347		39,949,355	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,831,015		5,431,168	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,666,667		15,307,280	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	7,278,327		99,648,342	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	25,199,011		288,833,469	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	2,696,975		2,696,975	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	137,089,512		1,044,641,155	

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

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

SUBTOTALES			3,753,262,974	4,039,369,141
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,924,536,328	2,638,430,161
TOTALES	1,556,152,471	1,556,152,471	6,677,799,302	6,677,799,302

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA