

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 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		364,556,465	364,556,465		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	39,363,957	39,363,957		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	84,830,147	84,830,147		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	240,352,361	240,352,361		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		418,436,620	417,298,442		31,213,199
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	54,127,472	54,127,472		24,796,408
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	48,749,548	48,749,548		564,049
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,478,144	32,478,144		196,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	267,112	267,112		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,530,313	8,530,313		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	261,330,131	260,191,953		1,076,889
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,953,900	12,953,900		

MOVIMIENTOS DE FONDO		928,346,185	981,691,361	544,729,821	
111-01	CAJA	113,999,785	112,565,618	3,659,116	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	803,137,001	866,520,674	529,903,236	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	11,209,399	2,605,069	11,167,469	

Cuentas Complementarias		35,869,652	36,404,631	943,893,737	1,127,567,318
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,940,000		41,589,361	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	12,207,687		893,526,181	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		19,325,925		978,888,733
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	485,739	445,391		130,504,573
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,711,973	7,345,784		8,330,105
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,685,738	4,949,481		9,843,907
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,838,515	4,338,050	8,778,195	

DEUDA			11,233,209		928,059,986
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		11,209,399		919,823,044
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		23,810		8,236,942

BIENES		8,530,313		2,209,344,132	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	3,316,654		165,177,913	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,713,659		146,914,057	
142-01	TERRENOS 44201	1,500,000		1,897,252,162	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		408,768,129	353,323,256	2,498,850,310	2,469,545,897
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		4,105,706		63,070,943
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,680,745		111,504,547
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. - ART.		13,515,377		101,285,818
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		10,000		86,000

**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 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
433-03	INTERESES		156,631		3,969,700
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		239,792,672		1,550,620,517
442-03	Transferencias de Capital de Ot		559,689		7,657,024
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		6,263,326		15,317,023
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		950,485		4,795,000
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		77,085,025		568,643,664
461-04	OTROS INGRESOS		203,600		42,595,661
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,969,734		174,699,728	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,270,557		61,575,480	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,018,969		140,398,296	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,868,212		56,969,985	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	666,000		2,535,115	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393,414		4,137,164	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,796,912		44,163,623	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	3,670,568		32,623,291	
532-05	SERVICIOS BASICOS	30,304,681		129,289,253	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781,709		8,878,751	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	233,240		6,394,703	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,257,797		24,800,654	
532-09	ARRIENDOS	570,000		40,519,355	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,838,860		7,270,028	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,236,367		17,543,647	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	11,923,075		111,571,417	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	20,683,982		309,517,451	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	12,953,900		20,717,900	
561-03	OTROS GASTOS	138,199		411,361	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	260,191,953		1,304,833,108	

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

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

SUBTOTALES			6,196,818,000	4,556,386,400
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			861,582,720	2,502,014,320
TOTALES	2,164,507,364	2,164,507,364	7,058,400,720	7,058,400,720

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA