

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Septiembre 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		301,251,973	301,251,973		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	48,956,439	48,956,439		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,000	25,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,826,395	64,826,395		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	187,444,139	187,444,139		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		369,881,486	372,966,495		29,718,355
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	68,636,156	69,173,204		25,333,456
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	28,908,337	28,908,337		564,049
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,561,093	7,561,093		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,805,833	35,805,833		196,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,700	12,700		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	228,957,367	231,505,328		3,624,850

MOVIMIENTOS DE FONDO		881,038,452	954,817,292	470,950,981	
111-01	CAJA	245,149,566	236,906,585	11,902,097	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	613,831,780	706,701,308	437,033,708	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	22,057,106	11,209,399	22,015,176	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		180,625,025	175,475,698	954,491,892	1,133,016,146
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	2,750,000		44,339,361	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	7,895,835		901,422,016	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,036,917		980,925,650
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	153,371,986	153,398,838		130,531,425
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,345,784	8,918,272		9,902,593
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,923,370	6,735,941		11,656,478
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,338,050	4,385,730	8,730,515	

DEUDA			22,386,619		957,942,083
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		22,057,106		941,880,150
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		48,104		7,543,582
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		281,409		8,518,351

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		372,966,495	278,865,354	2,886,426,133	2,740,841,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		3,824,337		66,895,280
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,616,710		128,121,257
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		6,766,977		108,052,795
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		25,000		111,000
433-03	INTERESES		413,690		4,383,390
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		187,444,139		1,738,064,656
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		5,469,361		20,786,384

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		3,549,139		8,344,139
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		54,492,828		623,136,492
461-04	OTROS INGRESOS		260,659		42,856,320
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		2,514		90,173
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,561,093		37,634,904	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	30,006,941		204,706,669	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,048,568		73,624,048	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,777,015		158,175,311	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,340,680		66,310,665	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,420		2,601,535	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,778,280		50,941,903	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	527,840		33,151,131	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,737,325		134,026,578	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901,709		9,780,460	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,142,400		7,537,103	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,789,541		30,590,195	
532-09	ARRIENDOS	4,081,842		44,601,197	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,950,657		9,220,685	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,123,123		19,666,770	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	809,200		10,199,781	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	6,088,715		117,660,132	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	29,719,818		339,237,269	
561-03	OTROS GASTOS	10,000		421,361	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	231,505,328		1,536,338,436	

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

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

SUBTOTALES			4,311,869,006	4,861,518,470
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,056,317,524	2,506,668,060
TOTALES	2,105,763,431	2,105,763,431	7,368,186,530	7,368,186,530

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA