

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 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		405,274,804	405,274,804		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	50,179,583	50,179,583		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000	40,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	111,425,032	111,425,032		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	243,630,189	243,630,189		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		302,019,583	301,533,755		33,812,380
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	58,160,445	57,623,397		24,796,408
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	43,280,432	43,401,652		685,269
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,030,712	25,030,712		196,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	596,931	596,931		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,764,237	1,764,237		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	173,186,826	173,116,826		3,554,850

MOVIMIENTOS DE FONDO		833,325,892	707,095,690	597,181,183	
111-01	CAJA	165,230,107	148,578,850	28,553,354	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	661,102,323	536,459,734	561,676,297	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	6,993,462	22,057,106	6,951,532	

Cuentas Complementarias		31,279,636	54,254,617	965,449,942	1,166,949,177
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	1,950,000		46,289,361	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	9,095,230		910,517,246	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		29,855,671		1,010,781,321
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	157,784	6,082,934		136,456,575
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,918,284	7,478,304		8,462,613
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,772,608	6,364,798		11,248,668
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,385,730	4,472,910	8,643,335	

DEUDA			7,381,511		965,323,594
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		6,993,462		948,873,612
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		5,400		7,548,982
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		382,649		8,901,000

BIENES		1,764,237		166,942,150	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	1,764,237		166,942,150	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		299,769,518	397,893,293	3,142,076,769	3,117,948,795
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		6,756,133		73,651,413
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,621,135		135,742,392
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. - ART.		29,148,300		137,201,095
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,000		151,000
433-03	INTERESES		800,301		5,183,691
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		243,630,189		1,981,694,845

**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 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		2,804,547		11,148,686
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		99,695,751		722,832,243
461-04	OTROS INGRESOS		7,393,933		50,250,253
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		3,004		93,177
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,341,451		228,048,120	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,183,056		81,807,104	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,285,322		175,460,633	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,813,568		75,124,233	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	796,050		3,397,585	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	113,133		4,250,297	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,956,000		53,897,903	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	9,137,046		42,288,177	
532-05	SERVICIOS BASICOS	14,386,104		148,412,682	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,524,869		13,305,329	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,194,350		12,731,453	
532-08	SERVICIOS GENERALES	877,334		31,467,529	
532-09	ARRIENDOS	2,476,731		47,077,928	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,384,479		10,605,164	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,555,556		22,222,326	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	2,969,800		120,629,932	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	22,657,843		361,895,112	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	173,116,826		1,709,455,262	

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

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

SUBTOTALES			4,871,650,044	5,284,033,946
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			2,935,258,493	2,522,874,591
TOTALES	1,873,433,670	1,873,433,670	7,806,908,537	7,806,908,537

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA