

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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		367,677,989	367,677,989		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	38,708,577	38,708,577		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000	30,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,696,330	88,696,330		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	240,243,082	240,243,082		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		246,681,284	248,636,990		31,188,233
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	67,749,042	67,749,042		24,796,408
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	57,105,022	58,331,285		1,911,532
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,067,733	13,267,733		396,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,799,737	1,799,737		
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	106,959,750	107,489,193		4,084,293

MOVIMIENTOS DE FONDO		521,178,978	389,078,201	729,281,960	
111-01	CAJA	127,726,514	128,071,042	28,208,826	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	390,498,842	254,013,697	698,161,442	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,953,622	6,993,462	2,911,692	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		34,326,352	45,430,424	981,214,191	1,193,817,498
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	6,700,000	49,776	52,939,585	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	9,251,864		919,769,110	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		22,346,618		1,033,127,939
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	68,169	3,033,553		139,421,959
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,505,278	9,130,665		10,088,000
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,328,131	6,259,063		11,179,600
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,472,910	4,610,749	8,505,496	

DEUDA			3,140,118		968,463,712
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		2,953,623		951,827,235
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		5,400		7,554,382
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		181,095		9,082,095

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		248,636,990	364,537,871	3,378,403,667	3,510,930,074
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		8,384,119		82,035,532
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,394,193		141,136,585
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. - ART.		22,190,318		159,391,413
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		30,000		181,000
433-03	INTERESES		790,501		5,974,192
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		240,081,182		2,221,776,027
442-03	Transferencias de Capital de Ot		161,900		7,818,924
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		557,844		21,344,228

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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		1,872,267		13,020,953
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		83,429,554		806,261,797
461-04	OTROS INGRESOS		1,638,986		51,889,239
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		7,007		100,184
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28,745,020		256,793,140	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,572,532		94,379,636	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,655,996		193,116,629	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,775,494		83,899,727	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,021,010		5,418,595	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,426,000		10,676,297	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,033,743		67,931,646	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	1,043,558		43,331,735	
532-05	SERVICIOS BASICOS	25,583,687		173,996,369	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,071,408		14,376,737	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,505,295		33,972,824	
532-09	ARRIENDOS	2,142,221		49,220,149	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	948,807		11,553,971	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,555,556		24,777,882	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	2,160,000		122,789,932	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	12,824,594		374,719,706	
561-03	OTROS GASTOS	82,876		504,237	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	107,489,193		1,816,944,455	

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

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

SUBTOTALES			5,088,899,818	5,704,399,517
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,114,510,735	2,499,011,036
TOTALES	1,418,501,593	1,418,501,593	8,203,410,553	8,203,410,553

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA