

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Enero 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		510,457,988	476,791,024	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	43,220,144	43,220,144		
115-05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,808,670	37,808,670		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,894,134	64,894,134		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	33,666,964		33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	330,868,076	330,868,076		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		378,919,340	412,288,986		33,369,646
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44,576,657	45,865,546		1,288,889
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	20,669,360	20,669,360		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,545,408	22,545,408		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	201,256	201,256		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	222,162	222,162		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,579,853	9,159,706		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	286,124,644	300,760,171		14,635,527
215-34	C x P Servicio de la Deuda		12,865,377		12,865,377
MOVIMIENTOS DE FONDO		502,344,305	408,345,818	594,209,365	
111-01	CAJA	116,152,206		117,648,309	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	383,920,848	403,862,917	476,469,968	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	2,271,251	4,482,901	91,088	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		44,961,636	41,088,439	802,918,793	1,009,699,386
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,170,000	601,179	18,399,845	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	12,550,944		761,921,450	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			105,482	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131			4,323,335	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311			286,112	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	379,680	15,809,102		853,192,769
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,108,000	9,143,000		132,423,571
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,626,445	7,016,480		12,573,763
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,835,956	3,190,275		8,447,247
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,290,611	5,328,403	3,692,569	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036
DEUDA		70,958,343	60,369,477	440,850	783,978,603
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUIEN			440,850	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				2,299,890
221-07	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FOND		2,271,251		769,509,966
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		5,260		7,398,278
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.				4,770,469
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	70,958,343	58,092,966		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Enero 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
BIENES		9,159,706	33,666,964	2,957,167,788	462,986,112
121-92	CTAS. POR COBRAR DE ING.PRESUP.		33,666,964		
141-01	EDIFICACIONES 44101			352,639,013	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4			160,153,032	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			385,354,573	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			142,016,432	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	9,159,706		19,097,218	
141-09	Equipos de Comunicaciones para			3,355,358	
142-01	TERRENOS 44201			1,894,552,162	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				166,190,692
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui				68,928,429
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc				166,825,420
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl				61,041,571

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		761,051,350	845,301,960	390,263,903	2,493,988,365
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados		370,787,447		1,369,785,368
311-03	Resultado del Ejercicio	370,787,447			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		21,090,587		21,090,587
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,279,397		5,279,397
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		14,977,649		14,977,649
433-03	INTERESES		526,282		526,282
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		368,676,746		368,676,746
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		208,792		208,792
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		59,193,820		59,193,820
461-04	OTROS INGRESOS		4,527,340		4,527,340
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		33,900		33,900
511-01	IMPUESTOS	201,256		201,256	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,482,475		21,482,475	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,270,223		7,270,223	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,377,358		16,377,358	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	735,490		735,490	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,297,568		6,297,568	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	3,525,628		3,525,628	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,820,081		4,820,081	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,802		125,802	
532-08	SERVICIOS GENERALES	994,496		994,496	
532-09	ARRIENDOS	2,838,450		2,838,450	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	162,743		162,743	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,666,667		1,666,667	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	237,925		237,925	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	3,062,507		3,062,507	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	19,482,901		19,482,901	
561-03	OTROS GASTOS	222,162		222,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	300,760,171		300,760,171	

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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
OTROS PASIVOS				5,354,449	
122-01	INVERSIONES PERMANENTES			5,354,449	

SUBTOTALES				4,784,022,112	4,784,022,112
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,277,852,668	2,277,852,668	4,784,022,112	4,784,022,112

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA