

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Febrero 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		247,114,920	247,114,920	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,836,910	7,836,910		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,050,004	44,050,004		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	195,223,006	195,223,006		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		281,796,950	278,323,823		29,896,519
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	60,008,784	58,719,895		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	26,899,845	27,063,532		163,687
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,819,036	30,819,036		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	244,924	244,924		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	35,448	35,448		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO				4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	163,788,913	161,440,988		12,287,602
215-34	C x P Servicio de la Deuda				12,865,377
MOVIMIENTOS DE FONDO		449,897,044	486,365,823	557,740,586	
111-01	CAJA	56,548,090		174,196,399	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	390,199,477	486,365,823	380,303,622	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	3,149,477		3,240,565	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		29,745,196	27,958,447	814,907,319	1,019,901,163
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	2,285,000		20,684,845	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	9,738,370		771,659,820	
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	2,162,712	8,739,785		859,769,842
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,956	23,956		132,423,571
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,016,480	6,798,032		12,355,315
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,190,275	7,033,427		12,290,399
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,328,403	5,363,247	3,657,725	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036
DEUDA			3,315,210	440,850	787,293,813
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		3,149,476		772,659,442
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		2,700		7,400,978
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		163,034		4,933,503
BIENES				2,957,167,788	462,986,112

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Febrero 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
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			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		278,323,823	243,799,710	668,587,726	2,737,788,075
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados				1,369,785,368
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		2,123,684		23,214,271
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,738,683		8,018,080
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.				14,977,649
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,000		5,000
433-03	INTERESES		182,201		708,483
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		194,018,383		562,695,129
442-03	Transferencias de Capital de Ot		1,204,623		1,204,623
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		111,651		320,443
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		42,392,849		101,586,669
461-04	OTROS INGRESOS		1,013,500		5,540,840
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		9,136		43,036
511-01	IMPUESTOS	244,924		446,180	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,552,709		42,035,184	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,669,183		14,939,406	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,384,926		36,762,284	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,113,077		10,848,567	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	469,200		469,200	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695,220		6,992,788	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	418,840		3,944,468	
532-05	SERVICIOS BASICOS	11,666,219		16,486,300	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,122,523		1,248,325	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,766,667		6,761,163	
532-09	ARRIENDOS	4,702,983		7,541,433	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	152,731		315,474	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,666,667		3,333,334	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	402,482		640,407	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	819,036		3,881,543	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	30,035,448		49,518,349	
561-03	OTROS GASTOS			222,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	161,440,988		462,201,159	

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 Febrero 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				5,037,865,682	5,037,865,682
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,286,877,933	1,286,877,933	5,037,865,682	5,037,865,682

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA