

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Marzo 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		481,795,161	481,795,161	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	187,418,573	187,418,573		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,000	10,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	82,378,290	82,378,290		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	211,988,298	211,988,298		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		228,830,981	219,503,412		20,568,950
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	49,568,298	49,568,298		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	49,492,736	51,162,309		1,833,260
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	24,362,368	24,362,368		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,198,189	38,198,189		
215-25	C x P INTEGROS AL FISCO	161,819	161,819		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	102,845	102,845		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO				4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	66,944,726	55,947,584		1,290,460
215-34	C x P Servicio de la Deuda				12,865,377
MOVIMIENTOS DE FONDO		932,833,310	690,707,623	799,866,273	
111-01	CAJA	163,145,886	240,000,000	97,342,285	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	657,747,272	438,876,691	599,174,203	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	111,940,152	11,830,932	103,349,785	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		44,100,720	33,262,227	832,751,781	1,026,907,132
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,370,000	27,270	25,027,575	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	13,327,228		784,987,048	
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	2,147,491	11,802,260		869,424,611
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,035,695	5,076,043		132,463,919
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,798,032	6,773,742		12,331,025
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,059,027	4,394,169		9,625,541
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,363,247	5,188,743	3,832,229	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036
DEUDA			114,051,725	440,850	901,345,538
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUIEN			440,850	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				2,299,890
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		111,940,148		884,599,590
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		70,200		7,471,178
221-09	OBLIG, POR REC. DE OTRAS MUNIC.		2,041,377		6,974,880

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Marzo 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				2,957,167,788	462,986,112
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		219,570,912	367,810,936	888,091,138	3,105,531,511
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados				1,369,785,368
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		5,013,417		28,227,688
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		69,263,766		77,281,846
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		3,138,396		18,116,045
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		10,000		15,000
433-03	INTERESES		475,712		1,184,195
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		211,812,436		774,507,565
442-03	Transferencias de Capital de Ot		175,862		1,380,485
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		8,256,941		8,256,941
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,902,151		2,222,594
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		47,649,196		149,235,865
461-04	OTROS INGRESOS		20,038,581		25,579,421
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		6,978		50,014
511-01	IMPUESTOS	161,819		607,999	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,362,368		24,362,368	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,543,541		61,578,725	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,491,735		20,431,141	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,384,299		54,146,583	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,148,723		17,997,290	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	136,230		605,430	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	353,109		353,109	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,415,957		15,408,745	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	387,926	67,500	4,264,894	
532-05	SERVICIOS BASICOS	22,737,650		39,223,950	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	804,068		2,052,393	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	914,277		914,277	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,609,665		11,370,828	
532-09	ARRIENDOS	10,060,441		17,601,874	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	979,745		1,295,219	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,666,667		5,000,001	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	164,074		804,481	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	4,676,510		8,558,053	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	33,573,524		83,091,873	
561-03	OTROS GASTOS	51,000		273,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	55,947,584		518,148,743	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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

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

OTROS PASIVOS				5,354,449	
122-01	INVERSIONES PERMANENTES			5,354,449	

SUBTOTALES				5,517,339,243	5,517,339,243
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,907,131,084	1,907,131,084	5,517,339,243	5,517,339,243

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA