

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Abril 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		279,520,094	279,520,094	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	33,742,046	33,742,046		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,334,329	65,334,329		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	180,443,719	180,443,719		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		384,671,320	373,117,724		9,015,354
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	50,784,158	51,327,576		543,418
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	46,910,598	47,699,204		2,621,866
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,903,824	161,507,374		603,550
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,442,250	1,442,250		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	49,900	49,900		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	103,951,213	103,327,420		666,667
215-33	C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,764,000	7,764,000		
215-34	C x P Servicio de la Deuda	12,865,377			
MOVIMIENTOS DE FONDO		462,242,518	580,880,189	681,228,602	
111-01	CAJA	87,744,927		185,087,212	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	363,050,243	468,940,037	493,284,409	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	11,447,348	111,940,152	2,856,981	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		31,653,392	18,166,947	845,933,637	1,026,602,543
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,210,000		29,237,575	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	8,919,731		793,906,779	
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	2,167,007	2,170,255		869,427,859
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,175		132,576,094
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,928,132	6,804,701		12,207,594
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,394,169	4,097,588		9,328,960
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,034,353	4,982,228	3,884,354	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036
DEUDA			11,619,486	440,850	912,965,024
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		11,447,348		896,046,938
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		8,100		7,479,278
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		164,038		7,138,918
BIENES		49,900		2,957,217,688	462,986,112
141-01	EDIFICACIONES 44101			352,639,013	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Abril 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
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	49,900		160,202,932	
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		373,067,824	267,900,608	1,261,158,962	3,373,432,119
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados				1,369,785,368
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		4,941,145		33,168,833
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,721,110		87,002,956
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		8,583,125		26,699,170
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,000
433-03	INTERESES		715,236		1,899,431
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		180,439,994		954,947,559
442-03	Transferencias de Capital de Ot		3,725		1,384,210
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI				8,256,941
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		306,087		2,528,681
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		63,174,856		212,410,721
461-04	OTROS INGRESOS				25,579,421
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		15,330		65,344
511-01	IMPUESTOS			607,999	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			24,362,368	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,973,419		81,552,144	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,050,929		26,482,070	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,399,207		71,545,790	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,904,021		25,901,311	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	216,450		821,880	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			353,109	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,895,765		20,304,510	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	7,791,491		12,056,385	
532-05	SERVICIOS BASICOS	18,638,526		57,862,476	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,396,484		3,448,877	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,833,790		2,748,067	
532-08	SERVICIOS GENERALES	325,455		11,696,283	
532-09	ARRIENDOS	10,528,509		28,130,383	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	406,067		1,701,286	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,666,667		6,666,668	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC			804,481	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	34,308,783		42,866,836	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	128,640,841		211,732,714	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	7,764,000		7,764,000	
561-03	OTROS GASTOS			273,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	103,327,420		621,476,163	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Abril 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			5,785,001,152	5,785,001,152
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,531,205,048	1,531,205,048	5,785,001,152	5,785,001,152

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA