

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		327,381,640	327,381,640	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	41,511,639	41,511,639		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,000	20,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	115,916,704	115,916,704		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	169,933,297	169,933,297		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		311,020,450	337,791,939		35,786,843
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	35,884,390	60,137,380		24,796,408
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	45,805,418	47,375,134		4,191,582
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	230,868	230,868		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,955,099	65,530,549		179,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	123,205	123,205		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,200,000	1,200,000		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	161,821,470	163,194,803		2,040,000

MOVIMIENTOS DE FONDO		865,339,178	878,758,184	667,809,596	
111-01	CAJA	156,306,313	335,220,028	6,173,497	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	702,150,842	536,027,058	659,408,193	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	6,882,023	7,511,098	2,227,906	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		41,910,365	12,130,169	874,037,402	1,024,926,112
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,700,000	1,600	32,935,975	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,173,936		814,080,715	
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	2,151,912	2,151,910		869,427,857
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		25,268		132,601,362
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,960,179	4,387,452		9,634,867
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,097,588	4,968,618		10,199,990
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,826,750	595,321	8,115,783	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036

DEUDA			7,123,954	440,850	920,088,978
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		6,882,020		902,928,958
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		8,100		7,487,378
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		233,834		7,372,752

BIENES		1,200,000		2,958,417,688	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 Mayo 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			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	1,200,000		1,895,752,162	
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		336,591,939	320,257,686	1,597,750,901	3,693,689,805
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados				1,369,785,368
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		3,438,295		36,607,128
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,308,834		92,311,790
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		26,765,000		53,464,170
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		20,000		35,000
433-03	INTERESES		385,435		2,284,866
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		164,220,172		1,119,167,731
442-03	Transferencias de Capital de Ot		5,713,125		7,097,335
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		637,373		8,894,314
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		638,481		3,167,162
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		107,623,795		320,034,516
461-04	OTROS INGRESOS		5,490,000		31,069,421
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		17,176		82,520
511-01	IMPUESTOS			607,999	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	230,868		24,593,236	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,401,593		107,953,737	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,660,762		36,142,832	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,944,671		88,490,461	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,130,354		33,031,665	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	468,030		1,289,910	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,039,984		3,393,093	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,902,080		23,206,590	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	2,470,337		14,526,722	
532-05	SERVICIOS BASICOS	20,033,501		77,895,977	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	593,906		4,042,783	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,796,900		4,544,967	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,106,767		12,803,050	
532-09	ARRIENDOS	2,458,551		30,588,934	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	388,644		2,089,930	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	4,242,834		10,909,502	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	7,873,600		8,678,081	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	36,352,785		79,219,621	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	29,300,969		241,033,683	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			7,764,000	
561-03	OTROS GASTOS			273,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	163,194,803		784,670,966	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Mayo 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			6,137,477,850	6,137,477,850
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	1,883,443,572	1,883,443,572	6,137,477,850	6,137,477,850

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA