

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Junio 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		141,938,889	141,938,889	33,666,964	
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	25,188,206	25,188,206		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	112,833,365	112,833,365		
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			33,666,964	
115-13	C x C Transferencias para Gasto	3,912,318	3,912,318		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,103,909	268,683,641		60,366,575
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	25,896,283	53,147,388		52,047,513
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	51,635,022	49,648,649		2,205,209
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	5,480,575	5,480,575		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,583,044	35,600,044		196,000
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	151,125	151,125		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,775,183	1,775,183		4,579,853
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	123,582,677	122,880,677		1,338,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		394,877,651	529,974,594	534,262,418	1,549,765
111-01	CAJA	150,977,996		157,151,493	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	240,778,106	523,075,374	377,110,925	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	3,121,549	6,899,220		1,549,765
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		81,003,570	48,071,647	929,917,509	1,047,874,296
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301			14,190,000	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	3,420,000		36,355,975	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	48,158,039		862,238,754	
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	2,111,938	33,859,322		901,175,241
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,315,699	6,259,258		130,544,921
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,691,868	2,864,597		3,807,596
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,305,564	4,390,076		9,284,502
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,000,462	698,394	12,417,851	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,062,036
DEUDA			3,299,642	440,850	923,388,620
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		3,121,548		906,050,506
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		2,700		7,490,078
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		175,394		7,548,146
BIENES		1,775,183		2,960,192,871	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 Junio 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	1,658,327		161,861,259	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126			385,354,573	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	116,856		142,133,288	
141-08	Equipos Computacionales y Perif			19,097,218	
141-09	Equipos de Comunicaciones para			3,355,358	
142-01	TERRENOS 44201			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		266,908,458	138,639,247	1,864,659,359	3,832,329,052
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				649,688,484
311-02	Resultados Acumulados				1,369,785,368
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		3,049,120		39,656,248
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,657,926		96,969,716
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		15,146,271		68,610,441
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,000		40,000
433-03	INTERESES		235,857		2,520,723
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL				1,119,167,731
442-01	TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR P		3,912,318		3,912,318
442-03	Transferencias de Capital de Ot				7,097,335
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		159,383		9,053,697
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		328,523		3,495,685
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		106,305,013		426,339,529
461-04	OTROS INGRESOS		4,838,978		35,908,399
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		858		83,378
511-01	IMPUESTOS			607,999	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,480,575		30,073,811	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,858,908		128,812,645	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,315,063		43,457,895	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,778,949		105,269,410	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,194,468		41,226,133	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000		1,334,910	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	269,737		3,662,830	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,560,541		33,767,131	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	420,147		14,946,869	
532-05	SERVICIOS BASICOS	20,910,134		98,806,111	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,921,420		6,964,203	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	902,496		5,447,463	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,126,266		14,929,316	
532-09	ARRIENDOS	6,539,074		37,128,008	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,510,223		3,600,153	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,731,111		13,640,613	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	712,500		9,390,581	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	13,150,394		92,370,015	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	22,600,775		263,634,458	
542-03	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A OTR			7,764,000	
561-03	OTROS GASTOS			273,162	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	122,880,677		907,551,643	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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			6,328,494,420	6,328,494,420
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES		1,130,607,660	1,130,607,660	6,328,494,420

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA