

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Diciembre 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		749,137,933	749,137,933		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	54,843,610	54,843,610		
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000	170,000		
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION	866,000	866,000		
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	105,441,103	105,441,103		
115-13	C x C Transferencias para Gasto	587,817,220	587,817,220		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,995,712	558,161,782		19,934,156
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	107,817,859	83,021,451		
215-22	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS	62,815,962	69,651,729		8,747,299
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	301,076	301,076		
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,176,955	25,724,335		3,943,380
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	95,600	95,600		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,767,319	5,430,943		7,243,477
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	378,020,941	373,936,648		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,671,156,625	1,352,477,758	1,047,960,827	
111-01	CAJA	203,818,951	230,635,441	1,392,336	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,465,557,789	1,118,930,625	1,044,788,606	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM	1,779,885	2,911,692	1,779,885	
Cuentas Complementarias		128,611,686	272,148,332	1,005,606,031	1,357,422,649
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130	4,600,000	33,859,569	23,680,016	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	54,876,192		974,645,302	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 4131		600,000	3,723,335	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		163,433,011		1,196,560,950
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	44,266,604	44,319,554		139,474,909
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,130,679	11,993,441		12,950,762
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	11,127,462	8,383,890		8,436,028
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,610,749	9,558,867	3,557,378	
DEUDA			1,828,483		962,737,813
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND		1,779,885		953,607,120
221-09	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC.		48,598		9,130,693
BIENES		69,524,392	138,982,967	1,139,246,908	600,086,201
141-01	EDIFICACIONES 44101	20,100,423		372,739,436	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4	15,313,385		182,255,535	
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	21,066,739		406,421,312	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	12,025,100		158,939,157	
141-08	Equipos Computacionales y Perif	827,490	4,579,853	15,344,855	
141-09	Equipos de Comunicaciones para	191,255		3,546,613	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		14,800,813		180,991,505
149-04	Depreciación Acumulada de Máqui		26,115,986		95,044,415

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Diciembre 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
149-05	Depreciación Acumulada de Vehíc		54,311,300		221,136,720
149-06	Depreciación Acumulada de Muebl		36,026,438		97,068,009
149-08	Depreciación Acumulada de Equip		2,557,475		2,557,475
149-09	Depreciación Acumulada de Equip		591,102		3,288,077

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		787,408,926	907,098,019	4,168,710,152	6,369,317,467
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		37,032,243		686,720,727
311-02	Resultados Acumulados		25,807,997		1,395,593,365
431-01	VENTA DE SERVICIOS		866,000		866,000
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		6,948,261		88,983,793
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,246,562		145,383,147
432-03	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART.		41,912,100		201,303,513
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		170,000		351,000
433-03	INTERESES		337,145		6,311,337
441-03	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL		587,817,220		2,809,593,247
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI		164,779		21,509,007
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,359,133		15,380,086
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.		93,870,832		900,132,629
461-04	OTROS INGRESOS		8,599,856		60,489,095
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		36,600,337		36,700,521
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	301,076		37,935,980	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,240,611		291,033,751	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,830,312		107,209,948	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,921,037		217,037,666	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,029,491		95,929,218	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	833,088		6,251,683	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800,000		11,476,297	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401,064		68,332,710	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	8,698,946	174,269	51,856,412	
532-05	SERVICIOS BASICOS	8,407,256		182,403,625	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,010,916	361,000	17,026,653	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	854,861		13,586,314	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,290,464		50,263,288	
532-09	ARRIENDOS	12,014,174	150,000	61,084,323	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,770,655		13,324,626	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,905,574		28,683,456	
532-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC	13,350,000		23,549,781	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	8,061,962	249,319	130,602,575	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	17,927,892		392,647,598	
561-03	OTROS GASTOS	79,400		583,637	
563-02	Actualización de Patrimonio 399	62,840,240		62,840,240	
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	111,472,293		111,472,293	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	58,092,966	58,092,966	2,696,975	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	375,274,648	1,338,000	2,190,881,103	

Cuentas de Orden				
-------------------------	--	--	--	--

Otros Pasivos				
----------------------	--	--	--	--

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

SUBTOTALES			7,361,523,918	9,309,498,286
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,972,621,918	24,647,550
TOTALES	3,979,835,274	3,979,835,274	9,334,145,836	9,334,145,836

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA