

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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		187,182,149	187,182,149		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,222,001	175,222,001		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,291	16,291		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	11,943,857	11,943,857		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,016,789	91,568,641		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	83,774,191	83,774,191		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	5,176,037	5,176,037		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,066,561	2,066,561		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		551,852		551,852

MOVIMIENTOS DE FONDO		187,182,149	91,597,487	364,285,155	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	187,182,149	91,597,487	364,285,155	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		24,594,848	24,014,150	21,747,641	89,171,973
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000		17,009,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		231,136		2,061,218
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,558,314	14,442,746		84,301,507
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	779,904	483,638	1,417,914	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,856,630	8,856,630	3,320,670	

DEUDA		798,182	246,330		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS PRESU	798,182	246,330		

BIENES				168,126,962	24,549,629
141-01	EDIFICACIONES			168,126,962	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				24,549,629

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		145,068,364	241,233,724	91,016,789	530,903,093
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		54,051,575		284,848,847
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,051,575			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		187,165,858		187,165,858
461-04	OTROS INGRESOS		16,291		16,291
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,390,005		17,390,005	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,619,227		38,619,227	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	27,764,959		27,764,959	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900,000		900,000	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,521,037		1,521,037	
532-08	SERVICIOS GENERALES	255,000		255,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,500,000		2,500,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Enero 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
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	2,066,561		2,066,561	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				645,176,547	645,176,547
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		635,842,481	635,842,481	645,176,547	645,176,547

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE