

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Febrero 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		73,748,681	73,748,681		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,876,925	71,876,925		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	1,871,756	1,871,756		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		74,005,207	74,005,207		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	63,801,477	63,801,477		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,203,730	10,203,730		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852
MOVIMIENTOS DE FONDO		73,748,681	51,866,101	386,167,735	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	73,748,681	51,866,101	386,167,735	
Cuentas Complementarias			22,139,106	18,023,716	107,587,154
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			17,009,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		120,862		2,182,080
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		12,706,821		97,008,328
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		403,255	1,014,659	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,908,168		5,587,498
DEUDA					
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		74,005,207	73,748,681	165,021,996	604,651,774
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		73,748,681		260,914,539
461-04	OTROS INGRESOS				16,291
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,495,281		31,885,286	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,403,774		67,023,001	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,902,422		48,667,381	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-05	SERVICIOS BASICOS			1,521,037	
532-08	SERVICIOS GENERALES			255,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			2,500,000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	10,203,730		10,203,730	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			2,066,561	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Febrero 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					
SUBTOTALES				737,340,409	737,340,409
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		295,507,776	295,507,776	737,340,409	737,340,409

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE