

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		84,578,605	84,578,605		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,644,021	78,644,021		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	5,934,584	5,934,584		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		129,676,312	129,676,312		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	68,381,707	68,381,707		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	61,294,605	61,294,605		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852

MOVIMIENTOS DE FONDO		105,624,889	149,869,114	341,923,510	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	105,624,889	149,869,114	341,923,510	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		22,139,106	22,992,588	17,994,714	108,411,634
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			17,009,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		319,358		2,501,438
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,827,683	13,461,279		97,641,924
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	403,255	432,257	985,657	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,908,168	8,779,694		5,459,024

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		130,076,314	84,978,607	294,698,308	689,230,379
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		84,578,605		345,493,144
461-04	OTROS INGRESOS				16,291
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,077,157		45,962,443	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,302,959		97,325,960	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,401,593	400,002	72,668,972	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,800		178,800	
532-05	SERVICIOS BASICOS	809,480		2,330,517	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	58,951,937		58,951,937	
532-08	SERVICIOS GENERALES	736,100		991,100	
532-09	ARRIENDOS	119,000		119,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	499,288		499,288	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			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 Marzo 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
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			10,203,730	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			2,066,561	
Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					
SubTotales				822,743,494	822,743,494
SalDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
Totales		472,095,226	472,095,226	822,743,494	822,743,494

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE