

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Julio 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		118,939,242	118,939,242		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,163,829	102,163,829		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	258,218	258,218		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	16,517,195	16,517,195		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,478,150	80,478,150		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	74,224,726	74,224,726		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,253,424	6,253,424		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852
MOVIMIENTOS DE FONDO		118,939,242	79,640,305	376,687,989	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	118,939,242	79,640,305	376,687,989	
Cuentas Complementarias		23,773,421	24,611,266	18,688,845	110,659,915
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		17,709,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		161,733		3,644,284
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,087,092	14,746,542		98,262,188
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	482,942	438,126	979,788	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,003,387	9,264,865		5,944,195
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		80,478,150	118,939,242	681,897,064	1,109,639,464
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		118,681,024		765,426,343
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		258,218		258,218
461-04	OTROS INGRESOS				233,959
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,052,450		107,506,822	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,530,867		229,988,368	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,641,409		168,606,496	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		1,999,999	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,536,260		39,464,728	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,717,164		9,241,921	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			68,416,443	
532-08	SERVICIOS GENERALES			1,032,363	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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
532-09	ARRIENDOS			259,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			569,288	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			9,672,767	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			374,470	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			37,573,678	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			6,290,721	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			1,245,400,860	1,245,400,860
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	422,608,205	422,608,205	1,245,400,860	1,245,400,860

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE