

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Septiembre 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		229,958,795	229,958,795		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,120,834	93,120,834		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,527,812	130,527,812		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	6,310,149	6,310,149		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,834,882	92,834,882		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	85,187,722	85,187,722		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,489,260	6,489,260		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,157,900	1,157,900		
MOVIMIENTOS DE FONDO		229,958,795	93,437,675	514,047,923	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	229,958,795	93,437,675	514,047,923	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		24,839,202	24,236,409	18,889,049	103,882,119
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	300,000		18,009,057	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,855,749	14,392,748		97,897,050
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	409,237	537,922	879,992	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,274,216	9,305,739		5,985,069
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		92,834,882	229,958,795	776,007,086	1,076,703,190
432-99	OTROS TRIBUTOS		130,439,153		130,439,153
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		99,430,983		945,594,687
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		49,492		307,710
461-04	OTROS INGRESOS		39,167		361,640
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,230,372		141,667,546	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,798,116		302,454,717	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	28,159,234		221,073,211	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		39,731,548	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,714,233		14,160,219	
532-08	SERVICIOS GENERALES	161,840		1,194,203	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,466,667		16,556,374	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	63,220		437,690	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,157,900		38,731,578	
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 Septiembre 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				1,308,944,058	1,180,585,309
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				246,928,552	375,287,301
TOTALES		670,426,556	670,426,556	1,555,872,610	1,555,872,610

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE