

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Diciembre 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		124,923,792	124,923,792		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,875,587	114,875,587		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	156,694	156,694		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	9,891,511	9,891,511		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		150,910,769	150,910,769		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	126,629,189	126,629,189		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	21,335,900	21,335,900		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,945,680	2,945,680		
MOVIMIENTOS DE FONDO		152,808,220	202,993,583	466,502,374	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	152,808,220	202,993,583	466,502,374	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		51,065,573	26,867,187	23,312,641	87,619,085
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	370,000		18,574,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		563,160		4,573,938
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,259,428	15,616,048		83,045,147
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,771,880	1,397,357	1,417,914	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,664,265	9,290,622	3,320,670	
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		150,910,769	124,923,792	1,140,092,011	1,381,818,216
432-99	OTROS TRIBUTOS		156,694		130,607,046
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		124,767,098		1,251,211,170
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,207,096		193,826,143	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,055,768		424,645,619	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	51,366,325		320,788,042	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,640,261		58,324,927	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,586,785		18,527,208	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	2,037,659		71,119,229	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,071,195		8,563,278	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,945,680		44,297,565	
Cuentas DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				1,629,907,026	1,469,437,301

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Diciembre 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
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				211,867,062	372,336,787
TOTALES		630,619,123	630,619,123	1,841,774,088	1,841,774,088

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE