

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO : MES Agosto 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		80,825,875	80,825,875		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,836,928	78,836,928		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,514	88,514		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	1,900,433	1,900,433		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,076,730	80,076,730		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	73,906,066	73,906,066		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,170,664	6,170,664		
MOVIMIENTOS DE FONDO		80,825,875	79,987,061	377,526,803	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	80,825,875	79,987,061	377,526,803	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		24,460,877	24,550,546	1,008,677	107,969,225
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		11,344		3,655,628
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,757,886	14,855,749		98,360,051
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	438,126	409,237	1,008,677	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,264,865	9,274,216		5,953,546
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		80,076,730	80,825,875	712,974,275	846,486,177
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		80,737,361		846,163,704
461-04	OTROS INGRESOS		88,514		322,473
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,930,352		122,437,174	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,668,233		264,656,601	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,307,481		192,913,977	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,520		39,648,248	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,204,065		11,445,986	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	366,139		68,782,582	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,416,940		13,089,707	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				1,091,509,755	954,455,402
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				234,835,538	371,889,891
TOTALES		346,266,087	346,266,087	1,326,345,293	1,326,345,293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Agosto 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

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE