

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Octubre AÑO 2014**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |

| <b>CUENTAS</b> |                     | <b>VARIACION PERIODO</b> |                | <b>SALDOS ACUMULADOS</b> |                   |
|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>CODIGO</b>  | <b>DENOMINACION</b> | <b>DEBITO</b>            | <b>CREDITO</b> | <b>DEUDORES</b>          | <b>ACREEDORES</b> |

|                                 |                                 |                   |                   |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>81,810,212</b> | <b>81,810,212</b> |  |  |
| 115-05                          | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79,609,444        | 79,609,444        |  |  |
| 115-08                          | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 35,764            | 35,764            |  |  |
| 115-13                          | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO | 2,165,004         | 2,165,004         |  |  |

|                               |                                 |                   |                   |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>91,905,797</b> | <b>91,905,797</b> |  |  |
| 215-21                        | GASTOS EN PERSONAL              | 75,820,577        | 75,820,577        |  |  |
| 215-22                        | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON | 15,960,938        | 15,960,938        |  |  |
| 215-29                        | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 124,282           | 124,282           |  |  |

|                             |                              |                   |                    |                    |  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b> |                              | <b>81,810,212</b> | <b>116,234,485</b> | <b>479,623,650</b> |  |
| 111-03                      | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 81,810,212        | 116,234,485        | 479,623,650        |  |

|                                |                            |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b> |                            | <b>49,185,077</b> | <b>24,856,389</b> | <b>22,929,307</b> | <b>87,249,317</b> |
| 114-03                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | 195,000           |                   | 18,204,057        |                   |
| 114-06                         | ANTICIPOS PREVISIONALES    |                   | 178,774           |                   | 3,834,402         |
| 214-10                         | RETENCIONES PREVISIONALES  | 29,637,895        | 15,155,760        |                   | 83,414,915        |
| 214-11                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS    | 935,346           | 410,758           | 1,404,580         |                   |
| 214-12                         | RETENCIONES VOLUNTARIAS    | 18,416,836        | 9,111,097         | 3,320,670         |                   |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>DEUDA</b> |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>BIENES</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

|                                       |                                 |                   |                   |                    |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |                                 | <b>91,905,797</b> | <b>81,810,212</b> | <b>937,416,775</b> | <b>1,027,766,539</b> |
| 441-03                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT |                   | 81,774,448        |                    | 1,027,369,135        |
| 461-04                                | OTROS INGRESOS                  |                   | 35,764            |                    | 397,404              |
| 531-01                                | PERSONAL DE PLANTA              | 15,639,811        |                   | 157,307,357        |                      |
| 531-02                                | PERSONAL A CONTRATA             | 36,138,776        |                   | 338,593,493        |                      |
| 531-03                                | OTRAS REMUNERACIONES            | 24,041,990        |                   | 245,115,201        |                      |
| 532-02                                | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO   | 3,562,860         |                   | 4,462,860          |                      |
| 532-04                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 2,843,858         |                   | 42,575,406         |                      |
| 532-05                                | SERVICIOS BASICOS               | 1,402,322         |                   | 15,562,541         |                      |
| 532-06                                | MANTEMIENTO Y REPARACIONES      | 290,988           |                   | 69,073,570         |                      |
| 532-08                                | SERVICIOS GENERALES             | 323,680           |                   | 1,517,883          |                      |
| 532-09                                | ARRIENDOS                       | 150,000           |                   | 409,000            |                      |
| 532-11                                | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 7,387,230         |                   | 23,943,604         |                      |
| 532-14                                | GASTOS BIENES MUEBLES           | 124,282           |                   | 38,855,860         |                      |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>OTROS PASIVOS</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION<br>BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS<br>INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA<br>PERIODO : MES Octubre 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                                                                                                                                                                          |              |                   |                      | 1,439,969,732     | 1,115,015,856 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                                                                                                                                                    |              |                   |                      | 177,424,660       | 502,378,536   |
| TOTALES                                                                                                                                                                             |              | 396,617,095       | 396,617,095          | 1,617,394,392     | 1,617,394,392 |

-----  
MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFA DE FINANZAS

-----  
PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE