

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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		99,086,136	99,086,136		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,728,812	95,728,812		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,199	11,199		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	3,346,125	3,346,125		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,206,869	86,206,869		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	71,614,564	71,614,564		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	12,096,280	12,096,280		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,496,025	2,496,025		

MOVIMIENTOS DE FONDO		198,750,481	161,686,394	516,687,737	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	198,750,481	161,686,394	516,687,737	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		13,334	24,198,154	1,043,391	107,752,278
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		176,376		4,010,778
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		14,273,612		97,688,527
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,334	374,523	1,043,391	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,373,643		6,052,973

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		86,206,869	99,086,136	1,019,160,784	1,256,894,424
432-99	OTROS TRIBUTOS		11,199		130,450,352
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		99,074,937		1,126,444,072
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,311,690		171,619,047	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,996,358		371,589,851	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,306,516		269,421,717	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,260		42,684,666	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,377,882		16,940,423	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,000		69,081,570	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,974,200		6,492,083	
532-09	ARRIENDOS	286,666		695,666	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,340,272		29,283,876	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,496,025		41,351,885	

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 Noviembre 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				1,536,891,912	1,364,646,702
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				200,091,577	372,336,787
TOTALES		470,263,689	470,263,689	1,736,983,489	1,736,983,489

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE