

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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		80,732,185	80,732,185		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,824,596	77,824,596		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	2,907,589	2,907,589		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		101,855,110	101,855,110		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	75,592,733	75,592,733		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	26,262,377	26,262,377		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852

MOVIMIENTOS DE FONDO		94,167,194	138,006,057	298,084,647	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	94,167,194	138,006,057	298,084,647	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		47,718,153	25,002,215	21,946,307	89,647,289
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	300,000		17,309,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		510,412		3,011,850
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	28,372,998	14,557,265		83,826,191
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	818,484	487,561	1,316,580	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,226,671	9,446,977	3,320,670	

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

BIENES				168,126,962	24,549,629
141-01	EDIFICACIONES			168,126,962	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI				24,549,629

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		101,855,110	80,732,185	396,553,418	769,962,564
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		80,732,185		426,225,329
461-04	OTROS INGRESOS				16,291
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,637,312		62,599,755	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,053,287		132,379,247	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,902,134		96,571,106	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,554,072		24,732,872	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,440,722		3,771,239	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	215,333		59,167,270	
532-08	SERVICIOS GENERALES			991,100	
532-09	ARRIENDOS			119,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			499,288	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA			2,500,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	52,250		52,250	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			10,203,730	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			2,066,561	

CUENTAS DE ORDEN				
------------------	--	--	--	--

OTROS PASIVOS				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			884,711,334	884,711,334
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	426,327,752	426,327,752	884,711,334	884,711,334

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE