

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		114,842,200	114,842,200		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,620,632	112,620,632		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	217,668	217,668		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	2,003,900	2,003,900		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,734,288	80,734,288		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	69,211,457	69,211,457		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,522,831	11,522,831		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852

MOVIMIENTOS DE FONDO		114,842,200	80,711,022	332,215,825	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	114,842,200	80,711,022	332,215,825	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		23,846,346	23,869,612	22,083,197	89,807,445
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	200,000		17,509,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		320,312		3,332,162
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,070,212	13,910,056		83,666,035
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	424,226	487,336	1,253,470	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,151,908	9,151,908	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		80,734,288	114,842,200	477,287,706	884,804,764
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		114,624,532		540,849,861
461-04	OTROS INGRESOS		217,668		233,959
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,593,034		77,192,789	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,288,169		163,667,416	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,330,254		119,901,360	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999,999		999,999	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,547,761		29,280,633	
532-05	SERVICIOS BASICOS	3,585,422		7,356,661	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	633,944		59,801,214	
532-08	SERVICIOS GENERALES	41,263		1,032,363	
532-09	ARRIENDOS			119,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	70,000		569,288	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,322,222		3,822,222	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	322,220		374,470	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			10,203,730	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR			2,066,561	

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

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

SUBTOTALES			999,713,690	999,713,690
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	414,999,322	414,999,322	999,713,690	999,713,690

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE