

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		105,895,458	105,895,458		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,244,193	99,244,193		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	6,651,265	6,651,265		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		124,131,208	124,131,208		551,852
215-21	GASTOS EN PERSONAL	71,115,395	71,115,395		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	21,421,705	21,421,705		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,224,160	4,224,160		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	27,369,948	27,369,948		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				551,852

MOVIMIENTOS DE FONDO		105,895,458	100,722,231	337,389,052	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	105,895,458	100,722,231	337,389,052	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		164,444	23,573,421	18,444,029	109,577,254
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			17,509,057	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		150,389		3,482,551
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				29,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				2,779,528
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		13,936,703		97,602,738
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	164,444	482,942	934,972	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,003,387		5,682,717

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		124,131,208	105,895,458	601,418,914	990,700,222
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				58,872,097
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				284,848,847
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		105,895,458		646,745,319
461-04	OTROS INGRESOS				233,959
531-01	PERSONAL DE PLANTA	14,261,583		91,454,372	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,790,085		195,457,501	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,063,727		144,965,087	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			900,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			999,999	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,647,835		35,928,468	
532-05	SERVICIOS BASICOS	168,096		7,524,757	
532-06	MANTEMIENTO Y REPARACIONES	8,615,229		68,416,443	
532-08	SERVICIOS GENERALES			1,032,363	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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
532-09	ARRIENDOS	140,000		259,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU			569,288	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,850,545		9,672,767	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC			374,470	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	27,369,948		37,573,678	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	4,224,160		6,290,721	

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

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

SUBTOTALES			1,125,378,957	1,125,378,957
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				
TOTALES	460,217,776	460,217,776	1,125,378,957	1,125,378,957

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFA DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE