

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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		88,146,673	88,146,673		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	65,471,379	65,471,379		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,675,294	22,675,294		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		84,384,574	118,339,998		33,955,424
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,806,934	85,921,663		3,114,729
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	896,721	896,721		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	680,919	31,521,614		30,840,695

MOVIMIENTOS DE FONDO		88,146,673	91,834,282	39,469,527	
111-03	BANCO SANTANDER	88,146,673	91,834,282	39,469,527	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		25,753,557	18,303,849		45,864,899
214-10	RETENC.PREVISIONALES	14,449,388	10,018,094		25,706,736
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,485,240	3,805,327		6,053,350
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,818,929	4,480,428		14,104,813

DEUDA		34,061,133		8,531,379	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS. PRES	34,061,133		8,531,379	

BIENES		316,710		2,785,740	
145-01	BIENES DE USO EN TRANSITO	316,710		2,785,740	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		83,962,155	88,146,673	83,962,155	88,146,673
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		85,893,379		85,893,379
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,253,294		2,253,294
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,811,455		26,811,455	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,506,576		25,506,576	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,747,403		30,747,403	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	786,721		786,721	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,000		110,000	

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 Enero 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				134,748,801	167,966,996
Saldo de cuentas sin movimientos				105,288,900	72,070,705
Totales		404,771,475	404,771,475	240,037,701	240,037,701

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE