

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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		81,074,577	81,074,577		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	81,074,577	81,074,577		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		83,717,849	84,051,157		34,288,732
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	77,276,128	78,155,256		3,993,857
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	5,895,901	5,895,901		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	545,820			30,294,875

MOVIMIENTOS DE FONDO		81,074,577	85,073,649	35,470,455	
111-03	BANCO SANTANDER	81,074,577	85,073,649	35,470,455	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		18,986,112	17,630,312	34,970,427	45,124,362
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	615,263		34,970,427	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	10,018,094	9,964,373		25,653,015
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,872,327	2,931,306		5,112,329
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,480,428	4,734,633		14,359,018

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		84,051,157	81,074,577	167,903,312	166,967,956
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		81,074,577		166,967,956
531-01	PERSONAL DE PLANTA	25,300,130		52,111,585	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,506,521		55,013,097	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,348,605		54,096,008	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,895,901		6,682,622	

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

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

SUBTOTALES				238,344,194	246,381,050
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				82,360,855	74,323,999
TOTALES		348,904,272	348,904,272	320,705,049	320,705,049

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE