

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		80,432,879	80,432,879		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	80,432,879	80,432,879		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,328,385	74,587,681		21,016,649
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	67,964,516	67,706,016		3,735,357
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,881,665	6,881,665		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,482,204			17,281,292

MOVIMIENTOS DE FONDO		80,432,879	80,861,883	35,041,451	
111-03	BANCO SANTANDER	80,432,879	80,861,883	35,041,451	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		18,560,838	17,027,340	35,900,953	44,521,390
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	930,526		35,900,953	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	9,964,373	10,162,600		25,851,242
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,931,306	2,121,873		4,302,896
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,734,633	4,742,867		14,367,252

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		74,587,681	80,432,879	242,600,993	247,400,835
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		80,432,879		247,400,835
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28,075,495		80,187,080	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,259,787		81,272,884	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,370,734		67,466,742	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,000		109,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640,233		640,233	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,508,000		12,190,622	
532-05	SERVICIOS BASICOS	170,893		170,893	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,700		226,700	
532-08	SERVICIOS GENERALES	119,000		119,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	59,839		59,839	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	158,000		158,000	

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 *Marzo* 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			313,543,397	312,938,874
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			73,719,476	74,323,999
TOTALES	333,342,662	333,342,662	387,262,873	387,262,873

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE