

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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		83,212,210	83,212,210		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	80,458,609	80,458,609		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,753,601	2,753,601		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,368,695	90,007,284		19,655,238
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,946,230	82,946,230		3,735,357
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	7,061,054	7,061,054		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,361,411			15,919,881

MOVIMIENTOS DE FONDO		83,212,210	89,373,321	28,880,340	
111-03	BANCO SANTANDER	83,212,210	89,373,321	28,880,340	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		18,042,603	20,037,977	36,916,216	47,532,027
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	1,015,263		36,916,216	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	10,162,600	12,161,316		27,849,958
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,121,873	2,970,870		5,151,893
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,742,867	4,905,791		14,530,176

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		90,007,284	83,212,210	331,641,205	332,866,339
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		81,376,134		328,776,969
461-01	RECUPAERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,836,076		4,089,370
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,608,833		116,795,913	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,947,625		115,220,509	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,389,772		79,856,514	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,239,715		18,430,337	
532-05	SERVICIOS BASICOS	275,811		446,704	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267,750		494,450	
532-08	SERVICIOS GENERALES	277,778		396,778	

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 Abril 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				397,437,761	400,053,604
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				74,686,548	72,070,705
TOTALES		365,843,002	365,843,002	472,124,309	472,124,309

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE