

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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	104,432,377	104,432,377		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	104,432,377	104,432,377	

GASTOS PRESUPUESTARIOS	82,548,664	78,359,760		15,466,334
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	67,814,073	67,814,073	3,735,357
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	10,545,687	10,545,687	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,188,904		11,730,977

MOVIMIENTOS DE FONDO	104,432,377	86,093,008	47,219,709	
111-03	BANCO SANTANDER	104,432,377	86,093,008	47,219,709

CUENTAS COMPLEMENTARIAS	20,353,240	16,808,896	37,231,479	44,302,946
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	315,263		37,231,479
214-10	RETENC.PREVISIONALES	12,161,316	9,696,294	25,384,936
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,970,870	2,363,509	4,544,532
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,905,791	4,749,093	14,373,478

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA	78,359,760	104,432,377	410,255,748	433,209,346
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		104,432,377	433,209,346
531-01	PERSONAL DE PLANTA	27,151,743		143,947,656
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,077,002		139,297,511
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,585,328		96,441,842
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	635,000		744,000
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,674		1,310,907
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,675,506		27,105,843
532-05	SERVICIOS BASICOS	363,300		810,004
532-08	SERVICIOS GENERALES	134,843		531,621
532-09	ARRIENDOS	66,364		66,364

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 Mayo 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				494,706,936	492,978,626
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				74,431,765	76,160,075
TOTALES		390,126,418	390,126,418	569,138,701	569,138,701

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE