

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio 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		104,230,940	104,230,940		
115-05	CTA*C TRANSF. CORRIENTES	104,230,940	104,230,940		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		112,185,907	110,445,207		13,725,634
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	98,440,750	98,440,750		3,735,357
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	11,700,507	11,700,507		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIV. NO	303,950	303,950		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,740,700			9,990,277

MOVIMIENTOS DE FONDO		104,230,940	107,860,462	43,590,187	
111-03	BANCO SANTANDER	104,230,940	107,860,462	43,590,187	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		17,424,166	21,749,611	37,846,742	49,243,654
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	615,263		37,846,742	
214-10	RETENC.PREVISIONALES	9,696,301	12,322,089		28,010,724
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,363,509	4,677,926		6,858,949
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,749,093	4,749,596		14,373,981

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

BIENES		303,950		3,089,690	
145-01	BIENES DE USO EN TRANSITO	303,950		3,089,690	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		110,141,257	104,230,940	520,293,470	537,440,286
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		104,230,940		537,440,286
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,786,451		185,734,107	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,575,499		176,873,010	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,078,800		115,520,642	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000		1,744,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,762		1,423,669	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,378,949		37,484,792	
532-05	SERVICIOS BASICOS	93,366		903,370	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115,430		609,880	

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 Junio 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				604,820,089	600,409,574
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				71,749,560	76,160,075
TOTALES		448,517,160	448,517,160	676,569,649	676,569,649

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE