

| <p align="center"><b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b><br/> <b>BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS</b><br/> <b>INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA</b><br/> <b>PERIODO : MES Julio AÑO 2014</b></p> |                                 |                          |                             |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA</b>                                                                                                                                                                                            |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>                                                                                                                                                                                  |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 |                          | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |                          |                      |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                          | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |                          |                      |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                          | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |                          |                      |
| <b>CUENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>VARIACION PERIODO</b> |                             | <b>SALDOS ACUMULADOS</b> |                      |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>DENOMINACION</b>             | <b>DEBITO</b>            | <b>CREDITO</b>              | <b>DEUDORES</b>          | <b>ACREEDORES</b>    |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                           |                                 | <b>118,939,242</b>       | <b>118,939,242</b>          |                          |                      |
| 115-05                                                                                                                                                                                                                                    | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102,163,829              | 102,163,829                 |                          |                      |
| 115-08                                                                                                                                                                                                                                    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 258,218                  | 258,218                     |                          |                      |
| 115-13                                                                                                                                                                                                                                    | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO | 16,517,195               | 16,517,195                  |                          |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>80,478,150</b>        | <b>80,478,150</b>           |                          |                      |
| 215-21                                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS EN PERSONAL              | 74,224,726               | 74,224,726                  |                          |                      |
| 215-22                                                                                                                                                                                                                                    | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON | 6,253,424                | 6,253,424                   |                          |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                                                                                                                                                                                                               |                                 | <b>118,939,242</b>       | <b>79,640,305</b>           | <b>376,687,989</b>       |                      |
| 111-03                                                                                                                                                                                                                                    | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 118,939,242              | 79,640,305                  | 376,687,989              |                      |
| <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>23,773,421</b>        | <b>24,611,266</b>           | <b>18,688,845</b>        | <b>107,850,667</b>   |
| 114-03                                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS      | 200,000                  |                             | 17,709,057               |                      |
| 114-06                                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPOS PREVISIONALES         |                          | 161,733                     |                          | 3,644,284            |
| 214-10                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES       | 14,087,092               | 14,746,542                  |                          | 98,262,188           |
| 214-11                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS         | 482,942                  | 438,126                     | 979,788                  |                      |
| 214-12                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS         | 9,003,387                | 9,264,865                   |                          | 5,944,195            |
| <b>DEUDA</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>BIENES</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                 | <b>80,478,150</b>        | <b>118,939,242</b>          | <b>556,808,334</b>       | <b>765,684,561</b>   |
| 441-03                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT |                          | 118,681,024                 |                          | 765,426,343          |
| 461-01                                                                                                                                                                                                                                    | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR |                          | 258,218                     |                          | 258,218              |
| 531-01                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONAL DE PLANTA              | 16,052,450               |                             | 107,506,822              |                      |
| 531-02                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONAL A CONTRATA             | 34,530,867               |                             | 229,988,368              |                      |
| 531-03                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS REMUNERACIONES            | 23,641,409               |                             | 168,606,496              |                      |
| 532-03                                                                                                                                                                                                                                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 1,000,000                |                             | 1,999,999                |                      |
| 532-04                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 3,536,260                |                             | 39,464,728               |                      |
| 532-05                                                                                                                                                                                                                                    | SERVICIOS BASICOS               | 1,717,164                |                             | 9,241,921                |                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                          |                             |                          |                      |
| <b>SUBTOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                          |                             | <b>952,185,168</b>       | <b>873,535,228</b>   |
| <b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                 |                          |                             | <b>293,215,692</b>       | <b>371,865,632</b>   |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>422,608,205</b>       | <b>422,608,205</b>          | <b>1,245,400,860</b>     | <b>1,245,400,860</b> |

|                                                                   |                     |                          |                             |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b>               |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS</b>                        |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA</b> |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>PERIODO : MES Julio AÑO 2014</b>                               |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA</b>                    |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>          |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>                                    |                     |                          | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |                          |                   |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>                                         |                     |                          | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |                          |                   |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>                                         |                     |                          | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |                          |                   |
|                                                                   |                     |                          |                             |                          |                   |
| <b>CUENTAS</b>                                                    |                     | <b>VARIACION PERIODO</b> |                             | <b>SALDOS ACUMULADOS</b> |                   |
| <b>CODIGO</b>                                                     | <b>DENOMINACION</b> | <b>DEBITO</b>            | <b>CREDITO</b>              | <b>DEUDORES</b>          | <b>ACREEDORES</b> |

-----  
MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFA DE FINANZAS

-----  
PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE