

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <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>335,371,777</b> | <b>335,371,777</b> |  |  |
| 115-03                          | C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE  | 43,879,694         | 43,879,694         |  |  |
| 115-06                          | C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD    | 46,000             | 46,000             |  |  |
| 115-08                          | C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 77,421,896         | 77,421,896         |  |  |
| 115-13                          | C x C Transferencias para Gasto | 214,024,187        | 214,024,187        |  |  |

|                               |                                 |                    |                    |  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>283,856,860</b> | <b>303,800,355</b> |  | <b>25,331,105</b> |
| 215-21                        | C x P GASTOS EN PERSONAL        | 74,214,958         | 74,037,042         |  | 3,608,188         |
| 215-22                        | C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS | 110,560,743        | 128,930,643        |  | 19,921,406        |
| 215-24                        | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58,062,632         | 58,203,032         |  | 190,400           |
| 215-29                        | C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 841,230            | 841,230            |  |                   |
| 215-31                        | C x P INICIATIVAS DE INVERSION  | 40,177,297         | 41,788,408         |  | 1,611,111         |

|                             |                                 |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b> |                                 | <b>558,192,464</b> | <b>520,470,294</b> | <b>664,717,018</b> |  |
| 111-01                      | CAJA                            | 109,361,202        | 103,525,117        | 7,659,322          |  |
| 111-03                      | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 429,085,289        | 403,381,027        | 639,720,815        |  |
| 111-08                      | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM | 19,745,973         | 13,564,150         | 17,336,881         |  |

|                                |                                 |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b> |                                 | <b>58,284,772</b> | <b>44,492,025</b> | <b>872,160,914</b> | <b>925,425,644</b> |
| 114-03                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130  | 5,800,000         |                   | 174,225,809        |                    |
| 114-05                         | APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS | 29,735,983        |                   | 693,575,820        |                    |
| 214-05                         | ADMINISTRACION DE FONDOS        |                   | 20,993,534        |                    | 770,666,508        |
| 214-09                         | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  | 7,709,159         | 7,709,965         |                    | 132,818,027        |
| 214-10                         | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 6,687,543         | 6,742,704         |                    | 12,300,003         |
| 214-11                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321   | 3,716,823         | 4,384,135         |                    | 9,641,106          |
| 214-12                         | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301   | 4,635,264         | 4,661,687         | 4,359,285          |                    |

|              |                                 |  |                   |  |                    |
|--------------|---------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>DEUDA</b> |                                 |  | <b>19,941,877</b> |  | <b>770,823,972</b> |
| 221-07       | OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND |  | 19,745,973        |  | 758,701,007        |
| 221-08       | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU |  | 12,954            |  | 7,387,618          |
| 221-09       | OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. |  | 182,950           |  | 4,735,347          |

|               |                                 |                |  |                    |  |
|---------------|---------------------------------|----------------|--|--------------------|--|
| <b>BIENES</b> |                                 | <b>841,230</b> |  | <b>162,145,064</b> |  |
| 141-04        | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4 | 118,631        |  | 156,342,257        |  |
| 141-08        | Equipos Computacionales y Perif | 597,764        |  | 2,447,449          |  |
| 141-09        | Equipos de Comunicaciones para  | 124,835        |  | 3,355,358          |  |

|                                       |                                |                    |                    |                      |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |                                | <b>302,959,125</b> | <b>315,429,900</b> | <b>2,534,307,996</b> | <b>3,296,481,242</b> |
| 432-01                                | PATENTES Y TASAS POR DERECHO   |                    | 4,336,788          |                      | 88,428,557           |
| 432-02                                | PERMISOS Y LICENCIAS           |                    | 13,456,940         |                      | 115,727,348          |
| 432-03                                | PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART. |                    | 6,845,083          |                      | 94,228,578           |
| 433-01                                | ARRIENDO DE BIENES DE USO      |                    | 46,000             |                      | 296,000              |
| 433-03                                | INTERESES                      |                    | 398,466            |                      | 2,750,453            |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <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> |
| 441-03         | TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL |                          | 213,974,567    |                          | 2,384,443,904     |
| 442-03         | Transferencias de Capital de Ot |                          | 49,620         |                          | 4,109,082         |
| 461-01         | RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LI |                          | 34,624         |                          | 101,435           |
| 461-02         | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  |                          | 200,306        |                          | 3,969,219         |
| 461-03         | PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.  |                          | 62,251,541     |                          | 560,597,801       |
| 461-04         | OTROS INGRESOS                  |                          | 13,824,832     |                          | 41,802,606        |
| 463-01         | ACTUALIZACION DE BIENES 59901   |                          | 11,133         |                          | 26,259            |
| 531-01         | PERSONAL DE PLANTA              | 20,801,534               |                | 189,638,042              |                   |
| 531-02         | PERSONAL A CONTRATA             | 6,984,930                |                | 49,763,556               |                   |
| 531-03         | OTRAS REMUNERACIONES            | 21,340,795               |                | 176,564,285              |                   |
| 531-04         | OTROS GASTOS EN PERSONAL        | 24,909,783               |                | 181,523,749              |                   |
| 532-01         | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 717,460                  |                | 13,800,394               |                   |
| 532-02         | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO   | 379,201                  |                | 21,221,415               |                   |
| 532-03         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 9,885,285                |                | 45,529,051               |                   |
| 532-04         | MATERIALES DE USO O CONSUMO COR | 9,874,816                |                | 89,729,154               |                   |
| 532-05         | SERVICIOS BASICOS               | 25,361,993               |                | 167,278,242              |                   |
| 532-06         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    | 1,625,766                |                | 31,930,296               |                   |
| 532-07         | PUBLICIDAD Y DIFUSION           | 348,075                  |                | 8,213,092                |                   |
| 532-08         | SERVICIOS GENERALES             | 63,274,750               |                | 268,243,445              |                   |
| 532-09         | ARRIENDOS                       | 11,084,378               |                | 106,522,199              |                   |
| 532-10         | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU | 2,597,849                |                | 11,204,501               |                   |
| 532-11         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 3,620,249                |                | 54,149,017               |                   |
| 532-12         | OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC | 160,821                  |                | 8,765,893                |                   |
| 541-01         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE | 6,038,882                |                | 326,569,379              |                   |
| 541-03         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR | 52,164,150               |                | 562,795,164              |                   |
| 571-02         | COSTOS DE PROYECTOS             | 41,788,408               |                | 220,867,122              |                   |

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| <b>OTROS PASIVOS</b> |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

|                                         |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTALES</b>                       |                      |                      | <b>4,233,330,992</b> | <b>5,018,061,963</b> |
| <b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b> |                      |                      | <b>2,821,428,206</b> | <b>2,036,697,235</b> |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>1,539,506,228</b> | <b>1,539,506,228</b> | <b>7,054,759,198</b> | <b>7,054,759,198</b> |

-----  
**MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES**  
**JEFE DE FINANZAS**

-----  
**PEDRO CABALLERIA DIAZ**  
**ALCALDE DE RINCONADA**