

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

**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 |

|                                 |                                 |                    |                    |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>246,887,011</b> | <b>246,887,011</b> |  |  |
| 115-03                          | C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE  | 9,487,070          | 9,487,070          |  |  |
| 115-06                          | C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD    | 10,000             | 10,000             |  |  |
| 115-08                          | C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 44,595,646         | 44,595,646         |  |  |
| 115-13                          | C x C Transferencias para Gasto | 192,794,295        | 192,794,295        |  |  |

|                               |                                 |                    |                    |  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>313,162,200</b> | <b>319,154,611</b> |  | <b>18,256,696</b> |
| 215-21                        | C x P GASTOS EN PERSONAL        | 68,520,670         | 68,520,670         |  | 882,632           |
| 215-22                        | C x P BIENES DE SERVICIO Y CONS | 44,066,875         | 44,066,875         |  | 1,331,653         |
| 215-23                        | C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 16,078,967         | 16,078,967         |  |                   |
| 215-24                        | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111,588,885        | 101,588,885        |  | 50,000            |
| 215-26                        | C x P OTROS GASTOS CORRIENTES   | 56,734             | 56,734             |  |                   |
| 215-29                        | C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 653,461            | 13,518,838         |  | 12,865,377        |
| 215-31                        | C x P INICIATIVAS DE INVERSION  | 72,196,608         | 75,323,642         |  | 3,127,034         |

|                             |                                 |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b> |                                 | <b>350,960,953</b> | <b>430,644,024</b> | <b>725,147,810</b> |  |
| 111-01                      | CAJA                            | 51,275,212         | 49,884,277         | 2,041,532          |  |
| 111-03                      | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 296,637,819        | 357,187,897        | 722,238,519        |  |
| 111-08                      | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COM | 3,047,922          | 23,571,850         | 867,759            |  |

|                                |                                 |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cuentas Complementarias</b> |                                 | <b>35,591,120</b> | <b>22,183,238</b> | <b>899,082,922</b> | <b>972,044,600</b> |
| 114-03                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4130  | 12,570,000        |                   | 189,495,809        |                    |
| 114-05                         | APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS | 6,228,066         |                   | 705,410,341        |                    |
| 214-05                         | ADMINISTRACION DE FONDOS        |                   | 4,355,470         |                    | 814,340,276        |
| 214-09                         | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  | 131,625           | 175,897           |                    | 132,862,299        |
| 214-10                         | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 7,196,570         | 6,792,221         |                    | 12,349,507         |
| 214-11                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321   | 4,742,633         | 4,173,510         |                    | 9,430,482          |
| 214-12                         | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301   | 4,722,226         | 4,844,200         | 4,176,772          |                    |
| 216-01                         | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311      |                   | 1,841,940         |                    | 3,062,036          |

|              |                                 |  |                  |  |                    |
|--------------|---------------------------------|--|------------------|--|--------------------|
| <b>DEUDA</b> |                                 |  | <b>3,047,922</b> |  | <b>765,803,736</b> |
| 221-07       | OBLIGACIONES POR APORTE AL FOND |  | 3,047,922        |  | 765,803,736        |

|               |                         |                   |  |                    |  |
|---------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| <b>BIENES</b> |                         | <b>13,518,838</b> |  | <b>139,300,933</b> |  |
| 141-06        | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 13,518,838        |  | 139,300,933        |  |

|                                       |                                 |                    |                    |                      |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |                                 | <b>305,635,773</b> | <b>243,839,089</b> | <b>3,073,723,558</b> | <b>3,762,171,698</b> |
| 432-01                                | PATENTES Y TASAS POR DERECHO    |                    | 1,936,218          |                      | 95,737,731           |
| 432-02                                | PERMISOS Y LICENCIAS            |                    | 4,533,325          |                      | 126,040,744          |
| 433-01                                | ARRIENDO DE BIENES DE USO       |                    | 10,000             |                      | 306,000              |
| 433-03                                | INTERESES                       |                    | 401,116            |                      | 3,342,960            |
| 441-03                                | TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBL |                    | 192,739,774        |                      | 2,754,729,786        |
| 442-03                                | Transferencias de Capital de Ot |                    | 54,521             |                      | 4,163,603            |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre 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> |

| Cuentas |                                 | Variacion Periodo |            | SalDOS ACUMULADOS |             |
|---------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| CODIGO  | DENOMINACION                    | DEBITO            | CREDITO    | DEUDORES          | ACREEDORES  |
| 461-02  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  |                   | 60,790     |                   | 4,302,906   |
| 461-03  | PARTICIPACION DEL F.C.M., ART.  |                   | 41,183,441 |                   | 723,576,359 |
| 461-04  | OTROS INGRESOS                  |                   | 2,912,088  |                   | 49,937,093  |
| 463-01  | ACTUALIZACION DE BIENES 59901   |                   | 7,816      |                   | 34,516      |
| 521-04  | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES    | 16,078,967        |            | 41,732,769        |             |
| 531-01  | PERSONAL DE PLANTA              | 20,362,775        |            | 233,074,643       |             |
| 531-02  | PERSONAL A CONTRATA             | 6,484,789         |            | 64,323,721        |             |
| 531-03  | OTRAS REMUNERACIONES            | 19,436,757        |            | 214,248,486       |             |
| 531-04  | OTROS GASTOS EN PERSONAL        | 22,236,349        |            | 219,769,039       |             |
| 532-02  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO   | 231,907           |            | 21,453,322        |             |
| 532-03  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 2,677,074         |            | 55,588,458        |             |
| 532-04  | MATERIALES DE USO O CONSUMO COR | 867,410           |            | 91,170,432        |             |
| 532-05  | SERVICIOS BASICOS               | 16,693,037        |            | 202,678,973       |             |
| 532-06  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    | 804,282           |            | 34,374,029        |             |
| 532-07  | PUBLICIDAD Y DIFUSION           | 126,956           |            | 8,340,048         |             |
| 532-08  | SERVICIOS GENERALES             | 200,001           |            | 278,427,502       |             |
| 532-09  | ARRIENDOS                       | 19,707,551        |            | 143,585,640       |             |
| 532-10  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU | 1,846,740         |            | 13,282,191        |             |
| 532-11  | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 750,000           |            | 58,232,350        |             |
| 532-12  | OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVIC | 161,917           |            | 9,088,966         |             |
| 541-01  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE | 19,538,719        |            | 371,552,996       |             |
| 541-03  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR | 82,106,900        |            | 675,043,473       |             |
| 571-02  | COSTOS DE PROYECTOS             | 75,323,642        |            | 337,756,520       |             |

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Cuentas de Orden</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|

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

|                                         |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTALES</b>                       |                      |                      | <b>4,837,255,223</b> | <b>5,518,276,730</b> |
| <b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b> |                      |                      | <b>2,859,478,939</b> | <b>2,178,457,432</b> |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>1,265,755,895</b> | <b>1,265,755,895</b> | <b>7,696,734,162</b> | <b>7,696,734,162</b> |

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

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