

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2012					
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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		349,488,644	315,821,680	33,666,964	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	5,868,802	5,868,802		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,324,617	1,324,617		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	164,800	164,800		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,632,145	6,632,145		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	589,381	589,381		
115-03-01-003-999	OTROS	326,790	326,790		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,923,793	1,923,793		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,128,043	3,128,043		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,442,120	2,442,120		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	80,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	372,938	372,938		
115-08-02-008	INTERESES	762,364	762,364		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	37,969,000	37,969,000		
115-08-99-999	OTROS	1,447,650	1,447,650		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	33,666,964			
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	252,789,237	252,789,237		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		420,256,476	459,420,512		39,164,036
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	3,477,376	3,477,376		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	463,848	463,848		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	58,514	58,514		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	131,333	131,333		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	4,114,999	4,114,999		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	490,600	490,600		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,200,629	1,200,629		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	9,569	9,569		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97,	25,516	25,516		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	752,887	752,887		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	301,286	301,286		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10,	761,924	761,924		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	626,632	626,632		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	262,990	262,990		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,323,811	3,323,811		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	485,378	485,378		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,293,277	1,293,277		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LE	9,252	9,252		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	1,015,667	1,015,667		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	259,653	259,653		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3	275,547	275,547		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	73,126	73,126		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	187,380	187,380		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	319,291	319,291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	83,768	83,768		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,299,914	1,299,914		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,295,012	2,295,012		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Enero AÑO 2012					
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
215-21-03-004-001	SUELDOS	9,383,727	9,383,727		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	638,219	638,219		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,857,352	3,857,352		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,817,936	2,817,936		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	15,774,160	15,774,160		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9,129,843	9,129,844		1
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	473,824	473,824		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,062,000	3,062,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	3,580,500	3,580,500		
215-22-03-999	PARA OTROS	159,400	159,400		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	32,368	32,368		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	214,928	214,928		
215-22-04-014	PRODUC. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLA	238,000	238,000		
215-22-04-999	OTROS	4,013,200	4,013,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,131,963	35,850,266		17,718,303
215-22-05-004	CORREO	99,600	99,600		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	658,764	658,764		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,523,311	1,523,311		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	689,644	689,644		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,905,553	5,905,553		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	3,582,542	3,582,542		
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	555,556	555,556		
215-22-06-006	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAR	1,266,667	1,266,667		
215-22-06-999	OTROS	4,898,522	4,898,522		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,719,356	2,719,356		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	698,356	698,356		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,820,700	1,820,700		
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO	2,213,267	2,213,267		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	63,930,556	63,930,556		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	9,186,557	9,186,557		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,680,650	3,680,650		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	773,500	773,500		
215-22-09-999	OTROS	19,436,466	19,436,466		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	915,617	915,617		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	14,833,334	14,833,334		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	4,198,686	4,198,686		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	2,150,850	2,150,850		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,044,193	8,044,193		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	577,100	577,100		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,822,570	7,822,570		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	6,842,500	6,842,500		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,200,000	1,200,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,138,223	1,138,223		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-25-01-000	IMPUESTOS	370,500	370,500		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	173,800	173,800		
215-29-01-000	TERRENOS	8,242,545	8,242,545		
215-29-02-000	Edificios	6,359,984	6,359,984		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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
215-29-03-000	Vehículos	70,000,000	70,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,655,752	13,655,752		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,282,857	29,282,857		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,121,799	9,121,799		
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVO	580,000	580,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		21,445,732		21,445,732

T O T A L E S		769,745,120	775,242,192	33,666,964	39,164,036
---------------	--	-------------	-------------	------------	------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA