

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Marzo 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		433,235,381	433,235,381		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	131,125	131,125		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	131,668	131,668		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,434,341	1,434,341		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	2,000	2,000		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,566	7,566		
115-03-01-003-999	OTROS	116,707	116,707		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,686,232	52,686,232		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,770,934	87,770,934		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,711,870	1,711,870		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	621,340	621,340		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	330,728	330,728		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	30,000	30,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	20,000	20,000		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BE	7,882	7,882		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS –	244,602	244,602		
115-08-02-008	INTERESES	829,794	829,794		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	39,420,698	39,420,698		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	29,700	29,700		
115-08-99-999	OTROS	218,100	218,100		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	247,070,494	247,070,494		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		475,459,327	435,632,579		41,121,411
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	480,427	480,427		
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	315,623	315,623		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GES	2,548,257	2,548,257		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEINTO DE LA G	359,489	359,489		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,419,417	2,419,417		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	667,330	667,330		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	395,235	395,235		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	220,550	220,550		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,436,311	1,436,311		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LE	9,252	9,252		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	1,080,096	1,080,096		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529¹	298,963	298,963		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3	306,299	306,299		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	77,302	77,302		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	198,568	198,568		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	364,852	364,852		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	99,874	99,874		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	528,243	528,243		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	98,391	98,391		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	287,960	287,960		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	66,165	66,165		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	3,310,218	3,310,218		
215-21-03-004-001	SUELDOS	18,767,454	-14,290,485		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,137,643	78,331		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,611,097	1,137,115		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	316,885	316,885		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,837,664	2,837,664		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,032,312	11,032,312		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,798,739	5,059,739		261,001
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		95,000		95,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	38,675	800,275		761,600
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,822,000	2,322,000		500,000
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	2,640,000	5,168,000		2,528,000
215-22-03-999	PARA OTROS	123,330	123,330		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	318,928	318,928		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	100,170	100,170		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	114,286	114,286		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	11,919,200	11,919,200		
215-22-04-999	OTROS	10,370,309	10,818,809		448,500
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,052,569	17,052,569		17,718,303
215-22-05-002	AGUA	3,054,402	3,054,402		
215-22-05-003	GAS	314,963	314,963		
215-22-05-004	CORREO	53,397	53,397		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	638,072	1,382,239		744,167
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,303,935	1,303,935		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,433,645		1,433,645
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,493,021	2,493,021		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	460,847	460,847		
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	1,055,556	1,055,556		
215-22-06-999	OTROS	3,578,925	3,578,925		
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	1,582,700	1,582,700		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,872,195	2,872,195		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	464,100	3,367,700		2,903,600
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	404,600	404,600		
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO	4,426,536	4,426,536		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	43,487	43,487		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Marzo 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
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	606,628	606,628		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	6,261,111	6,261,111		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	5,108,481	6,637,803		1,704,322
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,493,091	1,493,091		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,187,483	6,187,483		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	922,250	922,250		
215-22-09-999	OTROS	880,145	3,736,145		2,856,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	782,303	782,303		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	7,438,889	7,438,889		888,889
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,044,193	8,044,193		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,013,809	4,292,193		1,278,384
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	276,500	276,500		
215-24-03-101-002	A SALUD	13,100,000	20,100,000		7,000,000
215-25-01-000	IMPUESTOS	294,500	294,500		
215-29-01-000	TERRENOS	62,552,982	62,552,982		
215-29-03-000	Vehículos	156,286,866	131,712,133		
215-29-05-999	OTRAS	1,642,200	1,642,200		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	61,165,161	61,165,161		
T O T A L E S		908,694,708	868,867,960		41,121,411

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA