

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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		407,836,836	407,836,836		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	162,099	162,099		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,385,856	1,385,856		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	95,368	95,368		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	904,993	904,993		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	17,840	17,840		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,871	5,871		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,047,090	1,047,090		
115-03-01-003-999	OTROS	159,633	159,633		
115-03-01-999	OTRAS	40,000	40,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,555,391	3,555,391		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,899,201	5,899,201		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,414,270	1,414,270		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 D	26,039,992	26,039,992		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	564,555	544,770		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	1,180,385	1,200,170		
115-08-02-008	INTERESES	375,947	375,947		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	156,038,623	156,038,623		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,742,252	3,742,252		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	204,877,870	204,877,870		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,494,074	228,679,993		123,857,034
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	3,477,376	3,477,376		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	484,326	484,326		
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	304,468	304,468		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,630,096	3,630,096		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	280,984	280,984		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,151,336	1,151,336		
215-21-02-001-001	SUELDO 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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-02-001-013-003	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	926,619	926,619		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	3,017,803	3,017,803		
215-21-03-004-001	SUELDO	9,383,727	9,383,727		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	598,303	598,303		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,681,944	2,681,944		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,854,728	2,854,728		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,918,201	12,973,755		3,349,554
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,233,334	9,815,462		1,582,129
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	66,000	66,000		166,957
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,230,141	7,587,641		357,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	77,778	418,699		942,177
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		755,840		3,382,674
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER		719,501		719,501
215-22-04-999	OTROS	2,500,000	3,949,940		7,366,400
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		-17,710,563		9,064,237
215-22-05-002	AGUA		5,760,391		6,050,350
215-22-05-003	GAS	188,100	188,100		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,888,347		1,888,347
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,300,436		1,300,436
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		698,971		698,971
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		-14,561,435		6,466,518
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		1,235,905		7,090,404
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	555,556	555,556		
215-22-06-999	OTROS	9,376,961	13,106,850		4,257,190
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		227,290		471,240
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION		1,600,000		1,720,190
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,259,353	2,550,931		1,291,578
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		404,600		404,600
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		18,900		18,900
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	5,111,111	5,111,111		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	3,441,211	5,894,423		6,310,212
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		497,697		497,697
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,106,000	18,435,960		7,722,660
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		2,884,560		4,669,560
215-22-09-999	OTROS		2,510,900		4,143,957
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		637,648		725,477
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	3,900,000	6,883,334		3,872,223
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		795,175		795,175
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		500,000		500,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,057,558	11,151,877		12,231,067
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		3,647,708		3,647,708
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		10,151,445		10,151,445
215-24-03-101-002	A SALUD	14,000,000	-1,000,000		
215-29-01-000	TERRENOS	62,575,099	62,575,099		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,115,111	45,115,111		10,000,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-21,445,732		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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
T O T A L E S		628,330,910	636,516,829		123,857,034

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA