

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		167,083,642	167,083,642		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	25,000	25,000		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,036,988	1,036,988		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	19,202	19,202		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	608,449	608,449		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,769,625	1,769,625		
115-03-01-003-999	OTROS	182,379	182,379		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,473,339	1,473,339		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,455,563	2,455,563		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,623,010	1,623,010		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 D	24,703,640	24,703,640		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	40,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	39,690	39,690		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	734,514	734,514		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	3,310,480	3,310,480		
115-08-02-008	INTERESES	346,827	346,827		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	128,247,099	128,247,099		
115-08-99-999	OTROS	467,837	467,837		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		209,416,161	347,440,550		248,122,375
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	488,010	488,010		
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	418,825	418,825		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GES	5,080,980	5,080,980		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEINTO DE LA G	716,012	716,012		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,996,183	1,996,183		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	561,964	561,964		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	395,475	395,475		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	319,291	319,291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	131,139	131,139		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,284,192	1,284,192		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	238,020	238,020		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	519,631	519,631		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,332,529	2,332,529		
215-21-03-004-001	SUELDOS	13,343,904	13,343,904		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	699,515	699,515		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,971,899	2,971,899		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	158,190	158,190		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,857,608	2,857,608		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	15,761,083	15,812,882		3,401,353
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,171,458	6,232,006		642,677
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	166,957			
215-22-02-003	CALZADO		467,875		467,875
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,836,900	5,479,400		
215-22-03-999	PARA OTROS		311,000		311,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,934,471	7,220,524		228,230
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	51,985	51,985		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	89,223	89,223		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	511,698	511,698		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		74,500		74,500
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,546,902	2,164,228		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPAR	456,250			
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	982,301	262,800		
215-22-04-014	PRODUC. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLA	654,881	654,881		
215-22-04-999	OTROS	7,994,795	2,444,343		1,815,948
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,049,797	4,010		18,450
215-22-05-002	AGUA	7,543,037	1,492,687		
215-22-05-003	GAS	511,050	511,050		
215-22-05-004	CORREO	220,427	76,581		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,481,401	593,054		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,377,599	1,377,599		1,300,436
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	49,024	49,024		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	22,332,917	28,572,624		12,706,225
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	7,090,404	4,623,207		4,623,207
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O		555,556		555,556
215-22-06-999	OTROS	616,190	1,879,655		5,520,655
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	416,500	583,100		583,100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	243,950	790,874		1,018,164
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	120,190	1,414,200		3,014,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		4,696,215		5,987,793
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210,198	571,032		571,032
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		4,355,400		4,760,000
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO		1,547,000		1,547,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		178,500		178,500
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	18,900	1,794,743		1,794,743
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV		5,555,556		5,555,556

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	3,882,000	8,148,373		10,576,585
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,216,460	7,922,900		14,429,100
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,785,000	2,352,035		5,236,595
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		550,354		550,354
215-22-09-999	OTROS	1,633,057	5,801,168		8,312,068
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	725,477	1,196,767		1,196,767
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		1,764,000		1,764,000
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	888,889	11,448,333		14,431,667
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	602,575	807,200		999,800
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		8,865,000		9,365,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,294,548	17,860,964		22,797,483
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	9,979	649,900		649,900
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		2,343,987		2,343,987
215-29-01-000	TERRENOS		47,577,659		47,577,659
215-29-05-999	OTRAS		5,940,635		5,940,635
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		6,044,510		6,044,510
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	36,280,059	65,510,124		39,230,065
T O T A L E S		376,499,803	514,524,192		248,122,375

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA