

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		377,974,176	377,974,176		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	13,334,531	13,334,531		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	961,097	961,097		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,550,151	1,550,151		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,281,716	4,281,716		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	899,500	899,500		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,022,400	1,022,400		
115-03-01-003-999	OTROS	159,285	159,285		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	884,700	884,700		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,434,816	1,434,816		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,265,950	1,265,950		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 D	22,965,584	22,965,584		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,310,297	1,310,297		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	1,012,381	1,012,381		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	35,721	35,721		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	23,814	23,814		
115-08-02-008	INTERESES	440,119	440,119		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	78,176,942	78,176,942		
115-08-99-999	OTROS	406,008	406,008		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	247,479,564	247,479,564		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,947,301	317,197,901		243,089,178
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	3,461,956	3,461,956		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	487,702	487,702		
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.	4,106,666	4,106,666		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	486,669	486,669		
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	749,803	749,803		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	300,704	300,704		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10,	760,371	760,371		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	621,729	621,729		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	299,569	299,569		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,329,068	2,329,068		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		140,492		140,492
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 Julio 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	95,440	95,440		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	971,092	971,092		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON		2,247,193		2,247,193
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,877,727	23,433,327		11,555,600
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	701,138	738,001		36,863
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,571,654	3,571,654		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	131,825	131,825		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,857,608	2,857,608		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	5,749,998	18,032,099		15,683,454
215-22-01-001	PARA PERSONAS	514,940	2,392,180		2,519,917
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		195,984		195,984
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		5,258,000		5,258,000
215-22-03-003	PARA CALEFACCION		357,000		357,000
215-22-03-999	PARA OTROS		417,395		728,395
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	228,230	1,182,146		1,182,146
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		455,354		455,354
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		2,123,753		2,123,753
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER		476,655		476,655
215-22-04-999	OTROS	1,746,928	558,030		627,050
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,750	17,591,059		17,597,759
215-22-05-002	AGUA		1,428,720		1,428,720
215-22-05-003	GAS		182,870		182,870
215-22-05-004	CORREO		271,280		271,280
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		395,437		395,437
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,807,182	2,506,746		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	698,971	699,888		699,888
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	551,565	8,299,538		20,454,198
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	3,047,805	415,187		1,990,589
215-22-06-003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTRO	1,547,000	1,547,000		
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O		675,556		1,231,112
215-22-06-999	OTROS	7,757,440	3,282,353		1,045,568
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,494,640	911,540		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,018,164	735,146		735,146
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	4,023,000	4,223,000		3,214,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,437,793	4,768,385		2,318,385
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	571,032	380,800		380,800
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,593,800	785,400		1,951,600
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO	1,547,000			
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	6,888,889	1,333,333		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	5,287,229	5,232,057		10,521,413
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	497,697	1,001,394		1,001,394
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,344,550	14,323,950		11,408,500
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,850,840	1,254,260		2,640,015
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	247,457			302,897
215-22-09-999	OTROS	3,532,208	630,767		5,410,627
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		277,828		1,474,595
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	6,433,334	8,938,611		16,936,944
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	2,284,800	1,604,138		319,138

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		27,782		27,782
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,736,223		1,736,223
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,495,000	5,366,360		8,236,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	21,821,483	14,107,065		15,083,065
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		3,193,452		3,843,352
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	5,335,500	5,335,500		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	3,647,708			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		10,055,830		20,207,275
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		428,400		428,400
215-24-03-101-001	A EDUCACION		1,212,790		1,212,790
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	24,000,000		9,000,000
215-25-01-000	IMPUESTOS		13,000		13,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,343,987			
215-29-01-000	TERRENOS	83,804,696	46,227,037		10,000,000
215-29-05-999	OTRAS	5,940,635			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,044,510			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	51,130,065	37,700,000		25,800,000

T O T A L E S		710,921,477	695,172,077		243,089,178
----------------------	--	-------------	-------------	--	-------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA