

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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		346,046,444	346,046,444		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	407,128	407,128		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	336,000	336,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	268,992	268,992		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	927,112	927,112		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	9,526	9,526		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,008,525	1,008,525		
115-03-01-003-999	OTROS	75,420	75,420		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,077,357	8,077,357		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,435,874	13,435,874		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,608,914	1,608,914		
115-03-02-999	OTROS	60,120	60,120		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 D	8,828,000	8,828,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	582,424	582,424		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	297,315	297,315		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	1,291,780	1,291,780		
115-08-02-008	INTERESES	92,369	92,369		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	33,839,000	33,839,000		
115-08-99-999	OTROS	159,826	159,826		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	274,710,762	274,710,762		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		268,139,796	298,473,893		251,243,116
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	322,544	322,544		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,425,992	1,425,992		140,492
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	3,019,416	772,223		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,660,416	12,104,816		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR		36,863		73,726
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,849,040	2,849,040		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	36,842,533	40,741,695		19,582,616
215-22-01-001	PARA PERSONAS		4,124,057		6,643,974
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		253,173		253,173
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,531,800	5,054,800		7,781,000
215-22-03-999	PARA OTROS	311,000	284,900		702,295
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,182,146	628,501		628,501
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		1,892,871		4,016,624
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPAR		44,500		44,500
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER		353,037		829,692
215-22-04-999	OTROS	69,020	198,635		756,665
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,510,584	17,423,935		511,110
215-22-05-002	AGUA		3,155,343		4,584,063
215-22-05-003	GAS		668,250		851,120
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		2,115,021		2,510,458
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,262,669		1,262,669
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,398,689		2,098,577
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones		47,562		47,562

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Agosto 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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,747,700	8,881,160		23,587,658
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,877,625	5,540,225		4,653,189
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	1,906,668	675,556		
215-22-06-999	OTROS	166,360	3,820,858		4,700,066
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,033,000		2,033,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		257,873		993,019
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	214,200	1,529,283		4,529,283
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,427,600	4,819,669		4,710,454
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,547,000	1,166,200		1,570,800
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	178,500			
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	1,333,333	1,333,333		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	8,367,467	5,854,665		8,008,611
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		906,780		906,780
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,635,500	10,369,300		18,142,300
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		987,700		3,627,715
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	302,897	652,223		652,223
215-22-09-999	OTROS	305,460	3,012,909		8,118,076
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,196,767			277,828
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	1,764,000			
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	14,420,555	8,676,111		11,192,500
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	319,138	596,000		596,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,736,222		3,472,445
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,020,000	3,620,000		5,836,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	330,000	19,892,299		34,645,364
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	649,900	3,035,075		6,228,527
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		600,000		1,028,400
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	36,000,000		20,000,000
215-29-01-000	TERRENOS	52,282,857	42,282,857		
215-29-05-999	OTRAS		2,391,479		2,391,479
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,421,778	30,644,000		26,022,222
T O T A L E S		614,186,240	644,520,337		251,243,116

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA