

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		331,308,613	331,308,613		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	207,475	207,475		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	156,724	156,724		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,526,792	1,526,792		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,828	7,828		
115-03-01-003-999	OTROS	72,390	72,390		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,418,531	9,418,531		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	15,671,155	15,671,155		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,497,045	1,497,045		
115-03-02-999	OTROS	17,752	17,752		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	70,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	297,535	297,535		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	1,207,430	1,207,430		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	23,742	23,742		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	15,828	15,828		
115-08-02-008	INTERESES	247,352	247,352		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	41,332,085	41,332,085		
115-08-99-999	OTROS	16,112,302	16,112,302		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	243,426,647	243,426,647		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,249,095	369,467,042		294,847,476
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	3,323,178	3,323,178		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	484,926	484,926		
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.	4,031,669	4,031,669		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	451,290	451,290		
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	722,047	722,047		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	295,461	295,461		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10,	746,398	746,398		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	577,604	577,604		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	266,004	266,004		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,262,824	3,262,824		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		1,550,883		1,691,375
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	729,095	729,095		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	319,291	319,291		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	87,543	87,543		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,109,505	1,356,977		247,472
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		400,399		400,399
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	362,119	362,119		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	920,000	1,692,223		772,223
215-21-03-004-001	SUELDO	11,877,727	11,877,727		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	731,546	731,436		73,616
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,130,652	4,283,133		152,481
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,407,031	1,407,031		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,849,040	2,849,040		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	17,384,909	16,961,971		19,159,678
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,092,049	1,209,620		6,761,545
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		405,390		658,563
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	195,984	708,382		708,382
215-22-02-003	CALZADO	467,875			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,038,000	5,814,800		8,557,800
215-22-03-999	PARA OTROS		609,406		1,311,701
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		59,160		514,514
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		470,000		470,000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	74,500			
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER		967,407		1,797,099
215-22-04-999	OTROS	2,849,050	2,849,050		756,665
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,292,278	16,292,278		511,110
215-22-05-002	AGUA	4,549,685	1,579,789		1,614,167
215-22-05-003	GAS		96,500		947,620
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,011,915		3,522,373
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,293,392		2,556,061
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		697,990		2,796,567
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,711,200	8,508,898		24,385,356
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,055,556	2,628,389		6,226,022
215-22-06-003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTRO	444,444	1,991,444		1,547,000
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	555,556	555,556		
215-22-06-999	OTROS		73,200		4,773,266
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	800,000	1,317,330		5,046,613
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,888,533	3,094,267		2,916,188
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,141,200		4,522,000
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		404,600		1,975,400
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,200		8,200
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,794,743			
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	39,444,444	39,444,444		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	7,470,111	10,093,984		10,632,484
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	3,000,000	3,000,000		906,780
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,702,800	12,472,500		23,912,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,640,015			987,700
215-22-09-999	OTROS	4,641,067			3,477,009
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	78,708	596,423		795,543
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	8,898,333	5,111,111		7,405,278
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,472,445			
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		5,476,975		5,476,975

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		80,622		80,622
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	35,000,000	35,100,000		5,936,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,708,424	21,109,916		38,046,856
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		293,811		6,522,338
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	10,585,950	10,585,950		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10,055,830			10,151,445
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	600,000			428,400
215-24-03-101-001	A EDUCACION	11,600,000	11,600,000		1,212,790
215-24-03-101-002	A SALUD	23,900,000	36,600,000		32,700,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		841,468		841,468
215-29-01-000	TERRENOS	43,032,193	43,032,193		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,000,000	13,929,750		37,951,972
T O T A L E S		670,557,708	700,775,655		294,847,476

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA