

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		520,267,797	520,267,797		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	69,390	69,390		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	573,000	573,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	39,440	39,440		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	556,402	556,402		
115-03-01-003-999	OTROS	2,047,990	2,047,990		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,301,202	2,301,202		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,822,110	3,822,110		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,867,271	1,867,271		
115-03-02-999	OTROS	3,418	3,418		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 D	14,769,000	14,769,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000	90,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	178,695	178,695		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	1,008,475	1,008,475		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	23,790	23,790		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF.	15,860	15,860		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS –	39,649	39,649		
115-08-02-008	INTERESES	296,604	296,604		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	83,725,604	83,725,604		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pag	5,400	5,400		
115-08-99-999	OTROS	117,928,955	117,928,955		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	626,273	626,273		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	289,949,669	289,949,669		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		514,944,565	464,624,179		243,931,321
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,526,131	6,526,131		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	513,345	513,345		
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.	3,777,078	3,777,078		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	427,497	427,497		
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	716,832	716,832		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	277,476	277,476		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10,	702,740	702,740		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	562,520	562,520		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	255,042	255,042		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,404,851	4,404,851		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,985,896	1,985,896		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,692,172	2,692,172		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LE	9,925	9,925		
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	295,417	295,417		
					1,691,375

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-001-013-002	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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	90,446	90,446		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,548,929	1,548,929		247,472
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	372,303	372,303		400,399
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	698,756	698,756		772,223
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	73,616	36,753		36,753
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,696,132	2,696,132		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	24,620,302	18,071,236		12,610,612
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,436,555	3,306,650		5,631,640
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	185,343			473,220
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,702,336	5,386,416		392,462
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,983,800	7,661,800		3,235,800
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	357,000	357,000		357,000
215-22-03-999	PARA OTROS	477,815	236,001		1,069,887
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	475,874	475,874		628,501
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	79,477	79,477		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	569,054	113,700		59,160
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	879,006	359,719		3,497,337
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	600,187	600,187		1,797,099
215-22-04-014	PRODUC. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLA	238,000	238,000		
215-22-04-999	OTROS	5,118,032	4,560,002		198,635
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	130,050	20,050		401,110
215-22-05-002	AGUA	1,203,114	1,203,114		1,614,167
215-22-05-003	GAS	391,970	48,450		604,100
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,245,095	1,245,095		2,556,061
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	11,684,716	11,410,166		24,110,806
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	5,059,002	4,317,349		5,484,369
215-22-06-003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTRO	1,547,000	1,547,000		1,547,000
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	755,970	755,970		
215-22-06-999	OTROS	12,212,248	11,723,116		4,284,134
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,876,000	2,876,000		2,033,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,019,830	434,350		407,539
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	2,343,996	1,026,666		3,729,283
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,362,570	7,362,570		2,916,188
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	416,500	416,500		4,522,000
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,166,200	785,400		1,594,600
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	103,700	103,700		8,200
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV	3,900,000	3,900,000		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	12,066,092	10,735,980		9,302,372
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,001,394			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,438,300	25,260,300		19,734,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	436,983	436,983		652,223
215-22-09-999	OTROS	10,174,249	10,174,249		3,477,009
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	12,254,900	10,053,511		5,203,889
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	381,600	381,600		596,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	27,782			
215-22-12-999	OTROS	179,125	179,125		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,332,000			2,144,975
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	216,000	216,000		80,622
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,200,000	4,200,000		5,936,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	42,129,843	29,246,417		25,163,430
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,743,218	2,743,218		6,522,338
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado		6,443,415		6,443,415
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	116,684,779	116,684,779		10,151,445
215-24-03-101-001	A EDUCACION	6,212,790	5,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	35,000,000	35,000,000		32,700,000
215-29-01-000	TERRENOS	46,218,876	46,218,876		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	19,093,920	19,093,920		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,304,819	21,263,958		26,911,111

T O T A L E S		1,035,212,362	984,891,976		243,931,321
----------------------	--	---------------	-------------	--	-------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA