

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		297,870,207	297,870,207		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	34,725	34,725		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	34,420	34,420		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,036,892	3,036,892		
115-03-01-003-999	OTROS	669,040	669,040		
115-03-01-999	OTRAS	30,000	30,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	652,428	652,428		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,074,063	1,074,063		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,079,706	2,079,706		
115-03-02-999	OTROS	2,742	2,742		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,966	79,966		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	319,324	319,324		
115-08-02-008	INTERESES	91,961	91,961		
115-08-99-999	OTROS	1,326,318	1,326,318		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	288,438,622	288,438,622		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		495,091,899	409,020,053		171,403,486
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	3,757,489	3,757,489		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	518,123	518,123		
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	769,201	769,201		
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	325,234	325,234		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GES	2,434,962	2,434,962		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEINTO DE LA G	338,466	338,466		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,021,170	4,021,170		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,088,007	413,936		17,304
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	1,386,536	1,386,536		
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		
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	112,540	112,540		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	866,370	866,370		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	143,655	143,655		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,343,964	1,096,492		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	442,546	42,147		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	944,964	389,408		216,667
215-21-03-004-001	SUELDO	12,574,484	12,574,484		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	631,633	594,880		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,877,807	1,725,326		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,877,552	2,877,552		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	20,561,663	17,120,220		9,169,169
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,086,010	8,633,153		9,178,783
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	324,390			148,830
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	392,462	426,298		426,298
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	6,047,000	3,686,000		874,800
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	357,000			
215-22-03-999	PARA OTROS	1,374,670	471,027		166,244
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,667,963	2,344,463		305,001
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		99,286		158,446
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	470,000	200,098		200,098
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,497,337			
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	1,369,539	196,025		623,585
215-22-04-999	OTROS	785,400	1,278,493		691,728
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,194,174	20,972,624		179,560
215-22-05-002	AGUA	4,037,531	2,837,456		414,092
215-22-05-003	GAS		50,700		654,800
215-22-05-004	CORREO	271,280	208,781		208,781
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,986,471	1,254,358		790,260
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,556,061			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,198,887	1,431,107		28,787
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones		24,102		71,664
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	29,566,279	35,060,651		29,605,178
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	4,826,283	3,055,456		3,713,542
215-22-06-003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTRO	1,547,000	1,769,222		1,769,222
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	643,330	643,330		
215-22-06-999	OTROS	10,547,911	9,860,528		3,596,751
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,033,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	407,539	721,497		721,497
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	2,200,000	714,200		2,243,483
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,046,942	2,573,443		1,442,689
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,522,000	1,475,600		1,475,600
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,594,600	3,832,990		3,832,990
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,200			
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	9,285,056	6,391,291		6,408,607
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	3,906,780	3,000,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	26,815,300	16,185,600		9,104,300
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	987,700	4,016,250		4,016,250
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	349,326			302,897
215-22-09-999	OTROS	6,331,752	5,526,703		2,671,960
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	703,543	663,413		755,413
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		3,220,000		3,220,000
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	8,926,111	12,896,111		9,173,889

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		2,120,780		2,716,780
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		331,717		331,717
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,888,375	22,688,748		1,800,373
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,144,975			
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	10,420,000	4,850,000		366,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	22,512,492	20,558,698		23,209,636
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	9,789,800	8,666,162		5,398,700
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	5,000,000	5,000,000		6,443,415
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	61,736,349	61,736,349		10,151,445
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	428,400			
215-24-03-101-001	A EDUCACION	6,997,075	6,997,075		
215-24-03-101-002	A SALUD	32,700,000			
215-25-01-000	IMPUESTOS	13,000			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,413,311	571,843		
215-29-01-000	TERRENOS	43,399,535	43,399,535		
215-29-05-999	OTRAS	2,391,479			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		9,294,784		9,294,784
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,687,473	5,887,473		3,111,111
T O T A L E S		792,962,106	706,890,260		171,403,486

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA