

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2013					
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		411,804,695	378,137,731	33,666,964	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	17,841,910	17,841,910		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,409,483	1,409,483		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,430,780	1,430,780		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,018,528	1,018,528		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	586,350	586,350		
115-03-01-003-999	OTROS	3,053,630	3,053,630		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,579,037	1,579,037		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,578,384	2,578,384		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,073,279	2,073,279		
115-03-02-999	OTROS	1,830	1,830		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	60,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,110	150,110		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE B	60,010	60,010		
115-08-02-008	INTERESES	239,215	239,215		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	39,090,956	39,090,956		
115-08-99-999	OTROS	3,336,054	3,336,054		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	33,666,964		33,666,964	
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	303,298,575	303,298,575		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		250,837,237	316,418,558		65,581,321
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	4,247,595	4,247,595		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.88	523,727	523,727		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	61,440	61,440		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	137,900	137,900		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	4,578,951	4,578,951		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	529,293	529,293		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,467,037	1,467,037		
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	917,794	917,794		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	335,571	335,571		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10,	846,655	846,655		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	666,940	666,940		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	315,966	315,966		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,999,169	4,239,205		240,036
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	398,292	952,449		554,157
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	760,000	760,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,048,376	1,048,376		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	532,748	532,748		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	206,380	206,380		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3	222,442	222,442		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	38,493	38,493		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	103,028	103,028		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	275,817	275,817		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Enero AÑO 2013					
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	339,835	339,835		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	687,854	687,854		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	5,134,054	5,151,358		17,304
215-21-03-004-001	SUELDOS	13,081,503	14,241,503		1,160,000
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	657,283	657,283		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,343,513	2,343,513		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,880,360	2,880,360		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	16,223,365	16,223,365		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,215,830	4,215,830		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,178,576	1,178,576		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	44,931	44,931		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	177,664	610,943		433,279
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPAR	5,804,926	5,804,926		
215-22-04-014	PRODUC. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLA	9,274,673	9,274,673		
215-22-04-999	OTROS	1,379,202	1,379,202		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,018,530	23,018,530		
215-22-05-002	AGUA	2,479,618	2,479,618		
215-22-05-004	CORREO	139,225	139,225		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	399,986	399,986		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,366,754	1,366,754		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	707,939	707,939		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	297,500	1,715,500		1,418,000
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,802,446	1,802,446		
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE O	647,710	647,710		
215-22-06-999	OTROS	84,211	84,211		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,200,000	2,400,000		1,200,000
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	333,333	333,333		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	519,600	519,600		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EV		15,000,000		15,000,000
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	3,537,832	3,537,832		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,939,650	4,498,950		559,300
215-22-09-999	OTROS	1,211,588	1,211,588		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	328,001	328,001		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	5,258,826	5,258,826		
215-22-12-999	OTROS	159,191	159,191		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,129,300	10,129,300		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,460,000	5,460,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18,578,825	23,791,759		5,212,934
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,450,000	1,450,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,332,632	2,332,632		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	32,800,000	32,800,000		
215-25-01-000	IMPUESTOS	277,000	277,000		
215-29-01-000	TERRENOS	30,326,046	30,326,046		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	659,736	659,736		
215-29-05-999	OTRAS	1,808,379	1,808,379		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,611,111	1,611,111		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		39,786,311		39,786,311

T O T A L E S		662,641,932	694,556,289	33,666,964	65,581,321
---------------	--	-------------	-------------	------------	------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA