

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Agosto 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		287,036,055	287,036,055		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,003,088	1,003,088		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	297,522	297,522		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,389,290	3,389,290		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	132,207	132,207		
115-03-01-003-999	OTROS	204,026	204,026		
115-03-01-999	OTRAS	30,000	30,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,154,030	6,154,030		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,229,822	10,229,822		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,957,497	3,957,497		
115-03-02-999	OTROS	44,953	44,953		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	66,811	66,811		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,320	40,320		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	453,230	453,230		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. M	33,180	33,180		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. SE	22,120	22,120		
115-08-02-008	INTERESES	149,070	149,070		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	39,090,776	39,090,776		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	221,408,513	221,408,513		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		364,207,817	333,257,471		4,901,400
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	4,143,368	4,143,368		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883,	551,129	551,129		
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 LEY	137,900	137,900		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	4,402,177	4,402,177		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	521,382	521,382		
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, LET	9,569	9,569		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LET	25,516	25,516		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	895,385	895,385		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	322,690	322,690		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LE	815,397	815,397		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	661,924	661,924		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	307,870	307,870		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,366,894	5,366,894		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	51,630	51,630		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,942,835	1,942,835		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR	57,442	57,442		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°	1,470,719	1,470,719		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	326,407	326,407		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	414,751	414,751		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	106,561	106,561		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE	271,799	271,799		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	405,631	405,631		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	127,400	127,400		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,366,912	1,366,912		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	3,166,668	3,166,668		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Agosto 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
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,003,380	12,501,690		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,215,981	597,536		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,055,277	1,407,714		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	333,156	333,156		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,923,351	2,940,703		2,903,472
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	15,601,817	15,601,817		882,632
215-22-01-001	PARA PERSONAS	485,830	485,830		9,740
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	261,800	261,800		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	140,521	140,521		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	257,217	257,217		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	6,576,321	6,576,321		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	3,980,362	3,980,362		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO	643,425	643,425		
215-22-04-999	OTROS	24,669	24,669		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,124,710	12,124,710		
215-22-05-002	AGUA	4,351,484	4,351,484		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	803,145	803,145		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,055,875	1,055,875		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	707,061	707,061		
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	242,506	242,506		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	824,170	824,170		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,660,871	1,660,871		1,055,556
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,334,596	1,334,596		
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO	7,736,021	7,736,021		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,300	15,300		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,490,544	1,490,544		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVEN	8,704,850	8,704,850		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	1,845,431	1,845,431		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,501,228	5,501,228		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	1,658,327	1,658,327		
215-22-09-999	OTROS	3,299,285	3,299,285		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,898,783	3,898,783		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	7,848,354	7,848,354		
215-22-12-999	OTROS	160,293	160,293		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,000,000	5,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	29,436,022	29,436,022		50,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	281,220	281,220		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	25,986,555	25,986,555		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,200,000			
215-24-03-101-001	A EDUCACION	26,027,231	26,027,231		
215-24-03-101-002	A SALUD	75,610,786	60,610,786		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	110,700	110,700		
215-29-03-000	Vehículos	4,502,400	4,502,400		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	401,982	401,982		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	533,548	533,548		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	500,000	500,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39,452,999	39,452,999		

TOTALES	651,243,872	620,293,526		4,901,400
---------	-------------	-------------	--	-----------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA