

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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		335,371,777	335,371,777		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	319,021	319,021		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	566,387	566,387		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	295,525	295,525		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	829,091	829,091		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	66,109	66,109		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,637,100	1,637,100		
115-03-01-003-999	OTROS	293,955	293,955		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,544,535	11,544,535		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,240,883	19,240,883		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,880,124	1,880,124		
115-03-02-999	OTROS	32,281	32,281		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	6,845,083	6,845,083		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,000	46,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	34,624	34,624		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,670	60,670		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	505,090	505,090		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BEN	27,927	27,927		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	273,059	273,059		
115-08-02-008	INTERESES	399,686	399,686		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	62,251,541	62,251,541		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	34,554	34,554		
115-08-99-999	OTROS	13,834,745	13,834,745		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	49,620	49,620		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	213,974,567	213,974,567		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		283,856,860	303,800,355		25,331,105
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	102,064	102,064		
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	307,961	307,961		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,686,204	5,686,204		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	715,907	715,907		
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° 19.529¹	326,407	326,407		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	414,751	414,751		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-001-013-002	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	1,423,133	1,423,133		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	438,252	438,252		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	5,592,085	5,592,085		
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,501,690	12,501,690		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	631,322	631,322		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,400,846	1,400,846		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,214,852	1,214,852		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,815,656	2,912,184		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	19,272,043	21,997,599		3,608,188
215-22-01-001	PARA PERSONAS	572,360	717,460		154,840
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	379,201	379,201		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	243,290	243,290		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	9,068,000	9,425,000		357,000
215-22-03-999	PARA OTROS	216,995	216,995		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	239,950	1,558,134		1,318,184
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		559,300		559,300
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17,290	75,670		58,380
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		90,400		90,400
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	110,680	110,680		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	1,081,677	7,098,709		6,017,032
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	306,713	306,713		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO	75,210	75,210		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,522,988	22,522,988		
215-22-05-002	AGUA	2,346,835	2,346,835		
215-22-05-003	GAS	156,392	156,392		
215-22-05-004	CORREO	143,846	143,846		
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones		191,932		191,932
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,625,766	1,625,766		1,055,556
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	228,480	228,480		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		119,595		119,595
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,427,200	3,427,200		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,822,222	1,822,222		
215-22-08-004	SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUBLICO	7,736,021	15,472,042		7,736,021
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,705		40,705
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVEN	37,866,952	37,866,952		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	3,806,740	4,645,629		838,889
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	923,068	923,068		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,818,450	5,818,450		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	553,913	553,913		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	1,658,327	1,658,327		
215-22-09-999	OTROS	2,130,620	2,130,620		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,368,977	2,597,849		228,872
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		154,700		154,700
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	2,465,549	3,465,549		1,000,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	486,210			
215-22-12-999	OTROS	160,821	160,821		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	4,490,122	4,490,122		50,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	408,360	548,760		140,400
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	13,564,150	13,564,150		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	5,650,000	5,650,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	32,950,000	32,950,000		
215-29-05-999	OTRAS	118,631	118,631		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	597,764	597,764		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	124,835	124,835		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,177,297	41,788,408		1,611,111

T O T A L E S		619,228,637	639,172,132		25,331,105
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA