

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio AÑO 2014					
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		141,938,889	141,938,889		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	10,293	10,293		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	713,324	713,324		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	20,360	20,360		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,255,689	1,255,689		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	916,650	916,650		
115-03-01-003-999	OTROS	132,804	132,804		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,068,659	3,068,659		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,334,888	2,334,888		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,589,121	1,589,121		
115-03-02-999	OTROS	147	147		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	15,146,271	15,146,271		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	5,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	159,383	159,383		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	265,445	265,445		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	786,659	786,659		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BEN	12,616	12,616		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	206,956	206,956		
115-08-02-008	INTERESES	236,715	236,715		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	106,305,013	106,305,013		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	21,600	21,600		
115-08-99-999	OTROS	4,838,978	4,838,978		
115-13-03-002-001	PROGRAMA.MEJORAM. URBANO Y EQUIPAM.	3,912,318	3,912,318		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,103,909	268,683,641		54,193,078
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	80,441	4,876,329		9,672,217
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883,		615,936		1,231,872
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	64,512	64,512		64,512
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY	144,795	144,795		144,795
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°		4,966,313		10,073,015
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529		573,684		1,147,368
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,549,860		3,099,720
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LET		9,569		19,138
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LET		51,032		102,064
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	31,165	1,052,799		2,074,433
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	13,404	374,443		735,482
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LE	32,624	942,576		1,852,528
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	59,392	711,651		1,363,910
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,222	308,400		613,532
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	399,117	3,174,318		5,317,988
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,063,416	1,063,416		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD		379,275		379,275
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES		2,449,512		4,556,535
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR		71,650		143,300
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°		1,915,725		3,340,015
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529¹		368,960		711,688
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501		523,405		973,175
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD		138,527		241,434
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE		349,967		613,523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio AÑO 2014					
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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717		442,543		868,456
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		138,353		253,005
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		770,546		1,336,436
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD		145,875		145,875
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	2,144,444	2,477,777		333,333
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,621,404	12,621,404		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	578,146	578,146		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	957,747	957,747		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	143,875	143,875		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,936,066	3,936,066		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	3,619,513	4,258,402		638,889
215-22-01-001	PARA PERSONAS	45,000	45,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	269,737	269,737		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	881,137	881,137		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	9,679,404	9,679,404		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	113,560	113,560		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP		95,806		95,806
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	71,281	71,281		
215-22-04-999	OTROS	139,500	139,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,942,738	10,942,738		
215-22-05-002	AGUA	3,366,354	1,284,175		4,759
215-22-05-003	GAS	1,098,089	1,098,089		
215-22-05-004	CORREO	239,613	239,613		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,673,770	1,673,770		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,072,589	2,072,589		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,285,008	3,285,008		
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	285,879	285,879		
215-22-05-999	OTROS	28,273	28,273		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	1,340,297	1,340,297		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,492,234	1,492,234		361,000
215-22-06-003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS	88,889	88,889		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	188,496	188,496		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,362	21,362		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	430,743	430,743		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	1,674,161	1,674,161		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,144,136	1,144,136		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	402,222	402,222		150,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	42,840	42,840		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	436,896	436,896		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	4,512,980	4,512,980		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,510,223	1,510,223		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	620,000	620,000		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	2,111,111	2,111,111		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	712,500	712,500		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,480,575	5,480,575		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,116,260	4,116,260		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,500,000	2,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,017,134	3,034,134		196,000
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	3,500,000	3,500,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,899,220	6,899,220		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	550,430	550,430		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

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
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	151,125	151,125		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	116,856	116,856		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,658,327	1,658,327		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,325,955	2,373,955		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	120,256,722	120,506,722		1,338,000
T O T A L E S		386,042,798	410,622,530		54,193,078

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA