

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Julio 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		310,600,943	310,600,943		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	11,980,282	11,980,282		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,084,000	1,084,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,642,326	1,642,326		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	329,600	329,600		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,681,512	2,681,512		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,343,371	1,343,371		
115-03-01-003-999	OTROS	247,898	247,898		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,041,189	1,041,189		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,721,242	1,721,242		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,812,236	2,812,236		
115-03-02-999	OTROS	665	665		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	19,160,000	19,160,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,000	36,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	285,563	285,563		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	841,893	841,893		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BEN	12,654	12,654		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	639,999	639,999		
115-08-02-008	INTERESES	295,335	295,335		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	65,219,110	65,219,110		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	81,000	81,000		
115-08-99-999	OTROS	7,484,954	7,484,954		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	191,660,114	191,660,114		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	294,577,521	266,562,323		27,562,217
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,591,776	4,795,888	4,876,329
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883,	1,231,872	615,936	615,936
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	9,932,626	4,966,313	5,106,702
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	1,147,368	573,684	573,684
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,099,720	1,549,860	1,549,860
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LET	19,138	9,569	9,569
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LET	102,064	51,032	51,032
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	2,043,268	1,021,634	1,052,799
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	722,078	361,039	374,443
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LE	1,819,904	909,952	942,576
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,304,518	652,259	711,651
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	705,970	403,792	311,354
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTIO	5,536,059	5,536,059	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEINTO DE LA GES	751,458	751,458	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,494,075	2,718,874	2,542,787
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	379,275		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,899,024	2,449,512	2,107,023
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR	143,300	71,650	71,650
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°	3,831,450	1,915,725	1,424,290
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	737,920	368,960	342,728
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	1,046,810	523,405	449,770
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	277,054	138,527	102,907
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE	699,934	349,967	263,556
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	885,086	442,543	425,913

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	341,385	203,032		114,652
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GES	3,099,991	3,099,991		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GES	447,097	447,097		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,607,165	836,619		565,890
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	145,875			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	4,144,444	3,811,111		
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,642,887	12,642,887		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	558,580	558,580		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,097,339	1,097,339		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,947,862	3,947,862		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	3,566,667	2,927,778		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	415,205	415,205		
215-22-01-002	Para Animales	119,000	119,000		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,920	80,920		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	329,302	329,302		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	4,270,278	4,270,278		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,127,125	7,127,125		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	238,000	238,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	161,250	161,250		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	871,399	775,593		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	5,504,562	5,557,611		53,049
215-22-04-999	OTROS	146,275	146,275		
215-22-05-002	AGUA	4,759			
215-22-05-004	CORREO	178,461	178,461		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	850,000	850,000		361,000
215-22-06-004	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIPOS DE OFIC	200,063	200,063		
215-22-06-999	OTROS	82,776	82,776		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,193,875	6,600,231		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,435	6,435		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	1,006,875	1,006,875		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,861,667	1,861,667		150,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	959,680	959,680		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,831,015	1,831,015		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	1,666,667	1,666,667		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,500,000	4,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,138,197	1,138,197		196,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	540,130	540,130		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,100,000	1,100,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,121,549	3,121,549		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	7,000,000	7,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	77,462	77,462		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,067,110	1,067,110		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	136,212,445	137,089,512		2,215,067
T O T A L E S		605,178,464	577,163,266		27,562,217

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

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA