

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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		301,251,973	301,251,973		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	323,140	323,140		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	918,380	918,380		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	125,805	125,805		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,402,765	1,402,765		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	16,623	16,623		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	640,800	640,800		
115-03-01-003-999	OTROS	396,824	396,824		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,082,900	13,082,900		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,748,411	21,748,411		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,403,389	3,403,389		
115-03-02-999	OTROS	130,425	130,425		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	6,766,977	6,766,977		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	25,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 40 LEY N° 19.345	4,338,606	4,338,606		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,130,755	1,130,755		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,827,269	2,827,269		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	308,691	308,691		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BEN	144,374	144,374		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	829,205	829,205		
115-08-02-008	INTERESES	374,402	374,402		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	54,492,828	54,492,828		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	77,804	77,804		
115-08-99-999	OTROS	302,461	302,461		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	187,444,139	187,444,139		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		369,881,486	372,966,495		29,509,048
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,202,429	5,202,429		4,876,329
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883,	648,459	648,459		615,936
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	5,799,317	5,799,317		5,106,702
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	599,916	599,916		573,684
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,797,769	1,797,769		1,549,860
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LET	9,569	9,569		9,569
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LET	51,032	51,032		51,032
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	1,109,040	1,109,040		1,052,799
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	422,281	422,281		374,443
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LE	1,058,545	1,058,545		942,576
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	668,889	668,889		711,651
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIA	371,683	371,683		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,692	431,692		311,354
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTIO	6,066,819	6,066,819		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEINTO DE LA GES	797,643	797,643		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,794,596	3,794,596		2,542,787
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	170,381	340,762		170,381
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	836,500	836,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,449,512	2,449,512		2,107,023
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR	27,696	27,696		71,650
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°	1,915,725	1,915,725		1,424,290
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	368,960	368,960		342,728

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	523,405	523,405		449,770
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	138,527	138,527		102,907
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE	349,967	349,967		263,556
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	442,543	442,543		425,913
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	192,048	192,048		114,652
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GES	3,102,840	3,102,840		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GES	440,721	440,721		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,362,943	1,362,943		565,890
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	170,381	170,381		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	563,300	563,300		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	2,792,761	3,159,428		366,667
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,965,048	10,965,048		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	540,270	540,270		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,011,199	2,011,199		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,101,070	1,101,070		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,959,652	3,959,652		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	5,381,028	5,381,028		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	66,420	66,420		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,250,870	1,250,870		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	5,527,410	5,527,410		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	30,800	30,800		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	240,000	240,000		53,049
215-22-04-999	OTROS	257,040	257,040		
215-22-05-002	AGUA	1,584,327	1,584,327		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	618,914	618,914		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,001,214	1,001,214		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,288,535	1,288,535		
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	230,185	230,185		
215-22-05-999	OTROS	14,150	14,150		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	808,889	808,889		361,000
215-22-06-999	OTROS	92,820	92,820		
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	1,142,400	1,142,400		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,190,253	1,190,253		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	232,222	232,222		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	52,932	52,932		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,983,024	2,983,024		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	1,331,110	1,331,110		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,144,136	1,144,136		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	693,333	693,333		150,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	14,280	14,280		
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	2,230,093	2,230,093		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,950,657	1,950,657		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	2,123,123	2,123,123		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	809,200	809,200		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,561,093	7,561,093		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	928,200	928,200		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,300,000	1,300,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	860,515	860,515		196,000
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	3,000,000	3,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,209,399	11,209,399		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	7,719	7,719		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	3,500,000	3,500,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	10,000	10,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	2,700	2,700		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		2,477,961		2,477,961
215-31-02-999	OTROS GASTOS	228,957,367	229,027,367		1,146,889

T O T A L E S		671,133,459	674,218,468		29,509,048
---------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA