

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Octubre 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		405,274,804	405,274,804		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	104,190	104,190		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,742,837	1,742,837		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	62,538	62,538		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,439,173	3,439,173		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	34,575	34,575		
115-03-01-003-999	OTROS	1,372,820	1,372,820		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,009,389	4,009,389		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,654,012	6,654,012		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,611,749	3,611,749		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	29,148,300	29,148,300		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	40,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,128,743	1,128,743		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,651,798	2,651,798		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	339,447	339,447		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. M	43,278	43,278		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. SE	28,852	28,852		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BEN	16,124	16,124		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	403,944	403,944		
115-08-02-008	INTERESES	803,305	803,305		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	99,695,751	99,695,751		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	48,600	48,600		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINT. NO PROVENIENTES DE I	2,870	2,870		
115-08-99-999	OTROS	6,262,320	6,262,320		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	243,630,189	243,630,189		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		302,019,583	301,533,755		29,023,220
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	324,533	324,533		311,354
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,402,850	4,402,850		2,542,787
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,045,520	875,139		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,438,703	2,438,703		2,107,023
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR	27,480	27,480		71,650
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°	1,911,048	1,911,048		1,424,290
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529¹	366,793	366,793		342,728
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	521,081	521,081		449,770
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	138,196	138,196		102,907
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE	349,090	349,090		263,556

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Octubre 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	439,978	439,978		425,913
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	130,039	130,039		114,652
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,860,648	1,860,648		565,890
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	3,244,445	2,877,778		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,021,504	11,021,504		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	565,731	565,731		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,820,309	2,820,309		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,971,544	3,971,544		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	4,842,024	4,842,024		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	796,050	796,050		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	113,133	113,133		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	182,000	182,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	2,774,000	2,774,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	774,333	774,333		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,828,959	3,828,959		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	31,800	31,800		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	849,990	971,210		121,220
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	2,915,538	2,915,538		53,049
215-22-04-014	PRODUC. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLAST	193,613	193,613		
215-22-04-999	OTROS	421,593	421,593		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,104,391	14,104,391		
215-22-05-002	AGUA	281,713	281,713		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	3,161,919	3,161,919		361,000
215-22-06-999	OTROS	362,950	362,950		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,194,350	5,194,350		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	733,334	733,334		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	144,000	144,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,048,331	2,048,331		150,000
215-22-09-999	OTROS	428,400	428,400		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,384,479	1,384,479		
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	2,555,556	2,555,556		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	975,800	975,800		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	144,000	144,000		196,000
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	850,000	850,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	22,057,106	22,057,106		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	3,806	3,806		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	596,931	596,931		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,658,327	1,658,327		
215-29-05-999	OTRAS	105,910	105,910		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,124,150	2,124,150		2,477,961
215-31-02-999	OTROS GASTOS	171,062,676	170,992,676		1,076,889
T O T A L E S		707,294,387	706,808,559		29,023,220

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES

PEDRO CABALLERIA DIAZ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Octubre 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
JEFE DE FINANZAS				ALCALDE DE RINCONADA	