

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Diciembre 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		749,137,933	749,137,933		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	408,150	408,150		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,137,582	3,137,582		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	104,716	104,716		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,183,452	1,183,452		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	245,142	245,142		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,810,204	1,810,204		
115-03-01-003-999	OTROS	59,015	59,015		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,076,578	1,076,578		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,736,684	1,736,684		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,169,888	3,169,888		
115-03-02-999	OTROS	99	99		
115-03-03-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL.	41,912,100	41,912,100		
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	37,808,670	37,808,670		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE L	-37,808,670	-37,808,670		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,000	170,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	866,000	866,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	164,779	164,779		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,359,133	2,359,133		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BEN	43,198	43,198		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE	43,198	43,198		
115-08-02-008	INTERESES	333,806	333,806		
115-08-03-001	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	93,870,832	93,870,832		
115-08-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagada	5,400	5,400		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINT. NO PROVENIENTES DE I	72,193	72,193		
115-08-99-999	OTROS	8,548,564	8,548,564		
115-13-03-002-001	PROGRAMA.MEJORAM. URBANO Y EQUIPAM.	94,864,477	94,864,477		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	17,600,000	17,600,000		
115-13-03-005-002	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	475,352,743	475,352,743		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,995,712	558,161,782		19,934,156
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,027,866	5,151,537		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883,	1,307,890	691,954		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	64,512			
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY	144,795			
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	10,733,058	5,626,356		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	1,181,786	608,102		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,347,629	1,797,769		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LET	19,138	9,569		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LET	102,064	51,032		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501	2,150,327	1,097,528		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	784,303	409,860		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LE	1,973,039	1,030,463		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,403,047	691,396		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIA	371,683	371,683		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	628,066	316,712		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,012,414	4,469,627		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8,539,556	8,539,556		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	627,467	627,467		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,750,000	2,750,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	5,066,544	2,959,521		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETR	101,008	29,358		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N°	4,200,882	2,776,592		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	761,629	418,901		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501	1,082,631	632,861		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	287,503	184,596		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE	726,118	462,562		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	912,638	486,725		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	281,626	166,974		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,728,953	2,163,063		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	424,159	424,159		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,125,000	2,125,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	3,234,944	3,234,944		
215-21-03-004-001	SUELDO	11,860,297	11,860,297		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	603,451	603,451		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,673,502	2,673,502		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5,548,843	5,548,843		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,065,004	6,065,004		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARI	5,964,487	5,964,487		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	431,340	725,988		294,648
215-22-01-002	Para Animales	107,100	107,100		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	600,000	600,000		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	401,064	401,064		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	351,502	481,045		129,543
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		41,480		41,480
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	1,167,418	1,202,587		156,389
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC.	255,305	4,010,332		3,808,076
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO		2,388,306		2,388,306
215-22-04-999	OTROS	38,750	400,927		362,177
215-22-05-002	AGUA	3,813,110	3,813,110		
215-22-05-004	CORREO	469,432	469,432		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	902,019	902,019		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,001,830	1,001,830		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,302,707	1,302,707		
215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	900,756	900,756		
215-22-05-999	OTROS	17,402	17,402		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	430,436	430,436		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,780,480	2,419,480		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	111,111	111,111		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	484,330	484,330		
215-22-07-999	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	259,420	259,420		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,764,183	2,537,920		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	660,001	660,001		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,875,980	2,875,980		
215-22-08-010	SERVICIOS Y SUSCRIPCION Y SIMILARES	100,000	100,000		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVEN	5,350,000	5,350,000		
215-22-08-999	OTROS SERV. GENERALES	6,186,562	6,466,563		280,001
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,576,544	4,576,544		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,114,998	2,048,331		83,333
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		768,346		768,346
215-22-09-006	Arriendo de Equipos Informáticos	4,470,953	4,470,953		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,770,655	1,770,655		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		435,000		435,000
215-22-11-999	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	3,470,574	3,470,574		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5,060,000	5,060,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	240,000	240,000		
215-22-12-999	OTROS	6,350,000	6,350,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	301,076	301,076		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,270,073	2,183,073		1,309,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	895,190	3,529,570		2,634,380
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	100,000	100,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,911,692	2,911,692		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	79,400	79,400		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	16,200	16,200		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,108,992	3,923,502		2,814,510
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,658,327	6,087,294		4,428,967
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO		-4,579,853		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,333,332	7,333,332		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,448,644	471,240		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	367,238,965	366,132,076		
T O T A L E S		1,323,133,645	1,307,299,715		19,934,156

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA