

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Abril 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		83,212,210	83,212,210		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	42,158,750	42,158,750		
115-05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	23,299,859	23,299,859		
115-05-03-101	DE LA MUNICIP. A SERV. INCORP . A SU GE	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,836,076	1,836,076		
115-08-99-999	OTROS	917,525	917,525		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,368,695	90,007,284		19,655,238
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	10,863,896	10,863,896		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	196,769	196,769		
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	332,242	332,242		
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,626,080	1,626,080		
215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.	2,162,121	2,162,121		
215-21-01-001-031-002	ASIG. POS TITULO ART. 42 LEY N° 19.378	432,762	432,762		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,937,161	10,937,161		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	665,978	665,978		
215-21-01-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C	8,621,468	8,621,468		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	754,867	754,867		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15,489	15,489		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,946,601	10,946,601		
215-21-02-001-014-001	SIG. UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	374,198	374,198		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	628,337	628,337		
215-21-02-001-027-002	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ART. 28 LEY 19.	1,926,235	1,926,235		
215-21-02-001-030-002	ASIG. PST.-TITULO, ART. 42 L.19.378	156,978	156,978		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (ASIG. ATENC.PRIM	10,946,601	10,946,601		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	627,127	627,127		
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMP.COLE	8,341,548	8,341,548		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONA	12,389,772	12,389,772		3,735,357
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,197,232	6,197,232		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,483	42,483		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	275,811	275,811		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	267,750	267,750		
215-22-08-999	OTROS	277,778	277,778		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,361,411			15,919,881

T O T A L E S	174,580,905	173,219,494		19,655,238
----------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE