

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2012

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			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		115,257,530	115,224,672	72,672,441	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,853	1,454,156	24,569,060	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	242,534	242,534		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	20,000	920,000	2,260,000	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	597,852	597,852		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	933,987	933,987		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,437,850	2,437,850		
115-03-01-003-999	OTROS	414,280	414,280		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,171,176	1,171,176		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,951,959	1,951,959		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	1,381,642	1,381,642		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	12,591,000	12,591,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	63,128	63,128		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	3,957	3,957		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,536,815	2,536,815		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO	316,789	316,789		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,969	171,969		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	114,647	114,647		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	7,875	7,875		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	206,637	206,637		
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR	553,888	553,888		
115-08-02-008	INTERESES	467,406	467,406		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	83,119,604	83,119,604		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	35,100	35,100		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	45,375	45,375		
115-08-99-999	OTROS	96,207	96,207		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		147,839	45,843,381	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	5,674,000	3,241,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		242,061,947	248,754,999		6,693,052
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,928,167	5,928,167		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	698,352	698,352		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	7,464,222	7,464,222		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	962,062	962,062		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,882	21,882		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,268,278	1,268,278		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	542,401	542,401		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,354,875	1,354,875		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	924,074	924,074		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	212,610	212,610		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,372,720	1,372,720		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	758,294	758,294		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,797,146	2,797,146		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2012

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	777,442	777,442		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	898,397	898,397		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,062,361	1,062,361		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	193,156	193,156		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	77,206	77,206		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	191,471	191,471		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	139,112	139,112		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	83,864	83,864		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	354,333	354,333		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	479,917	479,917		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,751,112	1,751,112		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,924,342	2,924,342		
215-21-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	22,009,661	22,009,661		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	518,081	518,081		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	771,771	771,771		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,031,783	1,031,783		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,099,030	1,099,030		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	29,990	29,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,184,284	4,184,284		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	98,172	98,172		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,693,160	1,693,160		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,950,064	1,950,064		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	32,770	32,770		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	13,594,400	13,594,400		
215-22-05-002	AGUA	7,677,279	7,677,279		
215-22-05-004	CORREO	197,760	197,760		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	831,233	831,233		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,771,659	1,771,659		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	12,906	12,906		
215-22-06-001	MANT Y REP DE EDIFICACIONES	1,938,710	1,938,710		
215-22-06-002	MANT Y REP DE VEHÍCULOS	350,217	350,217		
215-22-06-004	MANT Y REP DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,800	23,800		
215-22-06-007	MANT Y REP DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	792,000	792,000		
215-22-06-999	OTROS	35,000	35,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100,000	100,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	110,000	110,000		
215-22-07-999	OTROS	78,064	78,064		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,477,236	16,477,236		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,661,112	2,661,112		
215-22-08-004	SERV DE MANT DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,316,888	2,316,888		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	538,531	538,531		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	963,900	963,900		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	21,818,111	21,818,111		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2012

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-999	OTROS	1,417,779	1,417,779		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	240,000	240,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	4,602,889	4,602,889		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,444,444	3,444,444		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,914,262	2,914,262		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	200,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	630,000	630,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,160,000	1,160,000		
215-22-12-999	OTROS	1,181,190	1,181,190		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,175,006	1,175,006		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,808,054	7,808,054		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,952,275	2,952,275		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	114,647	114,647		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,951,959	1,951,959		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	316,789	316,789		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	101,150	101,150		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	553,888	553,888		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	16,600,000	16,600,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	425,215	425,215		
215-29-05-999	OTRAS	278,980	278,980		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	394,204	394,204		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,653,848	44,653,848		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		6,693,052		6,693,052
TOTALES		357,319,477	363,979,671	72,672,441	6,693,052

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

LILIAN CONTRERAS BARRIOS
ALCALDE(S)