

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2017

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		174,694,536	187,423,305	22,947,686	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	92,575	9,901,344	18,015,228	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	851,549	851,549		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	120,000	3,040,000	4,932,458	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,160,558	1,160,558		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	685,035	685,035		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,542,080	2,542,080		
115-03-01-003-999	OTROS	13,431,139	13,431,139		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,979,369	5,979,369		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,965,608	9,965,608		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	2,232,346	2,232,346		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	4,289,974	4,289,974		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	73,520	73,520		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	479,228	479,228		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,671,783	3,671,783		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,585,138	7,585,138		
115-08-02-002-002	MULTAS ART.14,N°6,INC.2°,LEY N° 18.695 - MULTA TAG	299,891	299,891		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,158	55,158		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	36,772	36,772		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	32,295	32,295		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	429,075	429,075		
115-08-02-008	INTERESES	427,824	427,824		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	120,107,710	120,107,710		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	43,200	43,200		
115-08-99-999	OTROS	102,709	102,709		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		286,040,051	286,040,051		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,826,152	10,826,152		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	990,171	990,171		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,737,661	12,737,661		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,129,962	1,129,962		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,944,363	3,944,363		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,316,419	2,316,419		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	927,341	927,341		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,352,396	2,352,396		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,161,528	1,161,528		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	345,376	345,376		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,723,442	1,723,442		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	33,096	33,096		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,121,947	1,121,947		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	16,778	16,778		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	17,653	17,653		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2017

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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,886,820	4,886,820		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,806,013	1,806,013		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,314,660	2,314,660		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2,166,837	2,166,837		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	237,681	237,681		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	578,506	578,506		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	497,651	497,651		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	157,571	157,571		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	344,595	344,595		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	242,052	242,052		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	189,254	189,254		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,141,719	1,141,719		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-241,924	-241,924		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,222,927	2,222,927		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,318,422	4,318,422		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,418,085	1,418,085		
215-21-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11,630,235	11,630,235		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,152,369	2,152,369		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	189,770	189,770		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,658,847	4,658,847		
215-22-03-999	PARA OTROS	346,990	346,990		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,333,869	5,333,869		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,106,631	2,106,631		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	194,170	194,170		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	888,987	888,987		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	1,190,806	1,190,806		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	561,261	561,261		
215-22-04-999	OTROS	106,680	106,680		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,181,579	16,181,579		
215-22-05-002	AGUA	7,073,600	7,073,600		
215-22-05-003	GAS	288,041	288,041		
215-22-05-004	CORREO	198,260	198,260		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,132,098	2,132,098		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,514,110	4,514,110		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	769,610	769,610		
215-22-05-999	OTROS	61,080	61,080		
215-22-06-001	MANT Y REP DE EDIFICACIONES	593,457	593,457		
215-22-06-002	MANT Y REP DE VEHÍCULOS	1,081,027	1,081,027		
215-22-06-004	MANT Y REP DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	387,464	387,464		
215-22-06-007	MANT Y REP DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,428,000	1,428,000		
215-22-06-999	OTROS	230,000	230,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	892,076	892,076		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2017

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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	301,070	301,070		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	35,743,151	35,743,151		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	823,220	823,220		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	6,112,167	6,112,167		
215-22-08-004	SERV DE MANT DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,069,000	3,069,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	346,623	346,623		
215-22-08-999	OTROS	3,016,535	3,016,535		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,153,085	1,153,085		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	80,000	80,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,383,333	2,383,333		
215-22-09-999	OTROS	2,250,000	2,250,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	124,000	124,000		
215-22-10-999	OTROS	181,333	181,333		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	940,000	940,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	937,853	937,853		
215-22-11-999	OTROS	1,696,278	1,696,278		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-999	OTROS	520,000	520,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	538,323	538,323		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	21,865,406	21,865,406		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	975,050	975,050		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	36,772	36,772		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9,965,608	9,965,608		
215-24-03-092-002	MULTAS ART.14,N°6,INC.2°,L18695-MULTAS TAG	299,891	299,891		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	15,000,000	15,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	3	3		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,498,143	2,498,143		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	417,860	417,860		
215-29-05-999	OTRAS	1,394,798	1,394,798		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,142,562	1,142,562		
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133,297	133,297		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,751,049	16,751,049		
TOTALES		460,734,587	473,463,356	22,947,686	

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE