

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		189,909,260	194,641,825	55,098,872	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,621,101	23,732,710	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	528,276	528,276		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		282,600	3,127,040	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	823,593	823,593		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,898,279	1,898,279		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,071,092	1,071,092		
115-03-01-003-999	OTROS	1,787,574	1,787,574		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,246,218	17,246,218		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	28,743,685	28,743,685		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	1,761,560	1,761,560		
115-06-02	DIVIDENDOS	10,380	10,380		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	3,951,824	3,951,824		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,534,839	2,534,839		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO	276,990	276,990		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,474	35,474		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	23,650	23,650		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	109,818	109,818		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	716,262	716,262		
115-08-02-008	INTERESES	814,282	814,282		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	127,104,410	127,104,410		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	70,200	70,200		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	289,980	289,980		
115-08-99-999	OTROS	110,874	110,874		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		828,864	28,239,122	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		164,459,584	159,023,454		115,000
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	730,570	730,570		
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	740,869	740,869		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,950,798	2,950,798		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,417,145	1,417,145		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,209,078	1,209,078		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	898,397	898,397		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-007-001	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	323,878	323,878		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	45,407	45,407		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	183,488	183,488		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,471,743	2,471,743		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	75,161	75,161		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,895,479	2,895,479		
215-21-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,296,230	12,296,230		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	294,412	294,412		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	266,300	266,300		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	102,870	102,870		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	261,500	261,500		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	144,346	144,346		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	126,100	126,100		
215-22-04-999	OTROS	20,592	20,592		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,515,300	14,515,300		
215-22-05-002	AGUA	667,330	667,330		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	256,388	256,388		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,668,880	2,668,880		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	335,573	335,573		
215-22-06-001	MANT Y REP DE EDIFICACIONES	192,500	192,500		
215-22-06-002	MANT Y REP DE VEHÍCULOS	224,625	224,625		
215-22-06-006	MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	351,056	351,056		
215-22-06-007	MANT Y REP DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	396,000	396,000		
215-22-06-999	OTROS	110,000	110,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	285,005	285,005		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	453,293	453,293		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,844,808	18,844,808		115,000
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,166,659	3,166,659		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,265,556	2,265,556		
215-22-08-004	SERV DE MANT DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,500,000	2,500,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	358,483	358,483		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,222,222	1,222,222		
215-22-08-999	OTROS	78,167	78,167		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	177,777	177,777		
215-22-09-999	OTROS	848,888	848,888		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,951,745	1,951,745		
215-22-10-999	OTROS	326,660	326,660		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	915,000	915,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	236,000	236,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-946,130	-6,382,260		
215-22-12-999	OTROS	486,418	486,418		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	273,714	273,714		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,700,000	4,700,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	700,000	700,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,112,552	13,112,552		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	521,276	521,276		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	23,650	23,650		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,743,685	28,743,685		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	276,990	276,990		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,966,690	12,966,690		
TOTALES		354,368,844	353,665,279	55,098,872	115,000

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

LILIAN CONTRERAS BARRIOS
ALCALDE(S)