

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2015

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:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		322,418,602	322,418,602		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	131,356,341	131,356,341		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	42,395,367	42,395,367		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	50,233,562	50,233,562		
115-05-03-003-002-999	OTROS	30,883,142	30,883,142		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	17,315,085	17,315,085		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORAD A SU GESTI	14,000,000	14,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	16,001,118	16,001,118		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	444,213	444,213		
115-13-01-999	OTRAS	19,789,774	19,789,774		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		273,925,851	261,642,421		8,545,334
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	55,528,123	55,528,123		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY 19.070	34,872,951	34,872,951		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº479, DE 1974	7,683,909	7,683,909		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	391,411	391,411		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 Y SGTES	72,407	72,407		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY Nº 19410	6,996,883	6,996,883		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	322,465	322,465		
215-21-01-001-014-007	REMUNERAC ADICIONAL, ART.3º TRANST.LEY 19.070	287,320	287,320		
215-21-01-001-019-003	ASIGANACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,092,494	2,092,494		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES.	805,095	805,095		
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º LEY 19.070	10,005,174	10,005,174		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,220,629	6,220,629		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART 47, L	379,612	379,612		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,302,293	5,302,293		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	325,290	325,290		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100,000	100,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	39,061,056	39,061,056		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY 19.070	3,241,013	3,241,013		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	1,969,944	1,969,944		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19.598	772,782	772,782		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	73,017	73,017		
215-21-02-001-027-001	ASIGNAC DESEMPEÑO CONDIC DIFIC, ART.28 LEY 19.070	198,872	198,872		
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY 19.070 CONTR	490,480	490,480		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,002,677	2,002,677		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART,	2,576,694	2,576,694		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,823,247	3,823,247		
215-21-03-004-001	SUELDO	48,754,859	48,754,859		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	1,475,771	1,475,771		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,074	10,074		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,693,553	1,693,553		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2015

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	210,290	210,290		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	53,500	53,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,396,600	1,396,600		
215-22-05-002	AGUA	5,318,910	5,318,910		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	650,530	650,530		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	773,500	773,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	120,000	120,000		
215-22-07-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	333,333	333,333		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,627	24,627		
215-22-08-999	OTROS	115,200	115,200		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	400,000	400,000		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	6,062,000	6,062,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	43,000	43,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,104,509	6,104,509		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	506,327	506,327		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	12,283,430			8,545,334
TOTALES		596,344,453	584,061,023		8,545,334

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL