

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES NOVIEMBRE DE 2013

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		145,294,046	145,294,046		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	78,674,178	78,674,178		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	15,675,216	15,675,216		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,260,004	22,260,004		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	26,000,000	26,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	62,000	62,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,622,648	2,622,648		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		163,168,284	163,168,284		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,139,169	17,139,169		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	8,880,000	8,880,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	17,142,979	17,142,979		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	894,847	894,847		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	481,674	481,674		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	290,217	290,217		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	17,139,169	17,139,169		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	218,818	218,818		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,575,727	1,575,727		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,751,343	11,751,343		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	871,860	871,860		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,536,291	10,536,291		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	7,733,790	7,733,790		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	6,507,908	6,507,908		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	614,515	614,515		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	259,534	259,534		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	183,543	183,543		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	10,536,291	10,536,291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	827,637	827,637		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,280,662	3,280,662		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	849,229	849,229		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,961,913	2,961,913		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,783,034	2,783,034		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,706,449	1,706,449		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	719,617	719,617		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,924,395	7,924,395		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	29,750	29,750		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,625,864	1,625,864		
215-22-04-999	OTROS	765,290	765,290		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,986,700	2,986,700		
215-22-05-002	AGUA	217,210	217,210		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	490,283	490,283		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	212,686	212,686		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES NOVIEMBRE DE 2013

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	391,510	391,510		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	259,817	259,817		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	111,860	111,860		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	517,650	517,650		
215-22-08-999	OTROS	4,691,514	4,691,514		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,135,303	1,135,303		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,420,000	2,420,000		
215-22-11-999	OTROS	790,600	790,600		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	393,629	393,629		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,162,075	1,162,075		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	755,650	755,650		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,811,702	1,811,702		
215-29-05-999	OTRAS	4,528,580	4,528,580		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,060,000	1,060,000		
<b>TOTALES</b>		<b>308,462,330</b>	<b>308,462,330</b>		

BORIS ACUÑA GONZALEZ  
ALCALDE