

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014**

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		251,024,237	263,117,484	50,015,541	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,152	5,668,982	26,721,262	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	679,530	679,530		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		704,463	2,004,375	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	831,056	831,056		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,983,589	3,983,589		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,434,750	1,434,750		
115-03-01-003-999	OTROS	2,212,387	2,212,387		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,071,985	28,071,985		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	46,786,605	46,786,605		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	1,503,239	1,503,239		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	649,412	649,412		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,096,536	2,096,536		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO	2,752,116	2,752,116		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,230	31,230		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	20,820	20,820		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	215,750	215,750		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	3,522,051	3,522,051		
115-08-02-008	INTERESES	551,919	551,919		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	150,601,092	150,601,092		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	385,128	385,128		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	17,620	17,620		
115-08-99-999	OTROS	86,615	86,615		
115-10-03	VEHÍCULOS	4,569,655	4,569,655		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		5,740,954	21,289,904	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,458,205	244,458,205		860,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7,707,906	7,707,906		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	949,533	949,533		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	8,291,613	8,291,613		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	921,544	921,544		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	24,124	24,124		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,649,071	1,649,071		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	602,992	602,992		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,506,687	1,506,687		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,024,799	1,024,799		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	245,840	245,840		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,513,424	1,513,424		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	727,791	727,791		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,546,870	3,546,870		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,650,104	1,650,104		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,266,400	1,266,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,978,704	1,978,704		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014

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,	2,136,384	2,136,384		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	193,737	193,737		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	425,423	425,423		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	152,469	152,469		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	371,090	371,090		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	145,632	145,632		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	150,213	150,213		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	906,941	906,941		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	296,220	296,220		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	309,900	309,900		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,624,800	2,624,800		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,125,981	4,125,981		
215-21-04-004	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11,901,176	11,901,176		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,516,416	1,516,416		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	37,000	37,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	120,000	120,000		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,648,833	1,648,833		
215-22-03-999	PARA OTROS	33,065	33,065		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,258,561	1,258,561		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	374,850	374,850		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	103,700	103,700		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	163,133	163,133		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	685,065	685,065		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	118,186	118,186		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICU	522,431	522,431		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	605,890	605,890		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,764,820	15,764,820		
215-22-05-002	AGUA	971,296	971,296		
215-22-05-004	CORREO	173,760	173,760		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	851,679	851,679		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,496,092	2,496,092		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	753,564	753,564		
215-22-06-001	MANT Y REP DE EDIFICACIONES	703,333	703,333		
215-22-06-002	MANT Y REP DE VEHÍCULOS	790,160	790,160		
215-22-06-003	MANT Y REP MOBILIARIOS Y OTROS	111,111	111,111		
215-22-06-006	MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,222	122,222		
215-22-06-007	MANT Y REP DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,195,222	1,195,222		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	916,833	916,833		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,932,126	1,932,126		
215-22-07-999	OTROS	1,711,000	1,711,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	24,874,976	24,874,976		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	916,666	916,666		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3,771,388	3,771,388		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014

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
215-22-08-004	SERV DE MANT DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,069,000	3,069,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,432,471	2,432,471		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,951,321	4,951,321		
215-22-08-999	OTROS	546,400	546,400		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,800,000	1,800,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	200,000	200,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	359,000	359,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	804,283	804,283		
215-22-10-999	OTROS	611,797	611,797		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,122,000	1,122,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	429,526	429,526		
215-22-11-999	OTROS	3,408,332	3,408,332		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,800,000	1,800,000		
215-22-12-999	OTROS	403,150	403,150		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,601,725	2,601,725		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	11,200,000	11,200,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,103,000	9,103,000		860,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	517,348	517,348		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	20,820	20,820		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	46,786,605	46,786,605		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,752,116	2,752,116		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	430,644	430,644		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,333	18,333,333		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	53,666	53,666		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,944,445	1,944,445		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,186,477	6,186,477		
TOTALES		495,482,442	507,575,689	50,015,541	860,000

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE