

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		253,768,215	253,768,215		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	163,844,272	163,844,272		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	50,383,579	50,383,579		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	18,231,572	18,231,572		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4º LEY Nº19.345 Y LEY Nº19.117 ART.	6,965,265	6,965,265		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	14,343,527	14,343,527		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		308,805,502	308,780,946		238,383
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	50,847,612	50,847,612		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY 19.070	32,312,863	32,312,863		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº479, DE 1974	7,166,454	7,166,454		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	651,884	651,884		
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	6,825,785	6,825,785		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	304,205	304,205		
215-21-01-001-014-007	REMUNERAC ADICIONAL, ART.3º TRANST.LEY 19.070	271,056	271,056		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1,910,246	1,910,246		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES.	863,438	863,438		
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º LEY 19.070	9,381,745	9,381,745		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,187,116	6,187,116		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	13,752,305	13,752,305		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	966,477	966,477		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART 47, L	372,564	372,564		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,434,129	5,434,129		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	980,568	980,568		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,561,064	22,561,064		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY 19.070	4,486,500	4,486,500		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	1,825,203	1,825,203		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19.598	1,936,304	1,936,304		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	627,382	627,382		
215-21-02-001-027-001	ASIGNAC DESEMPEÑO CONDIC DIFIC, ART.28 LEY 19.070	311,208	311,208		
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY 19.070 CONTR	741,504	741,504		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,806,747	2,806,747		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART,	2,430,845	2,430,845		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	16,695,095	16,695,095		
215-21-03-004-001	SUELDO	74,843,253	74,843,253		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	1,262,895	1,262,895		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	96,445	96,445		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	964,184	964,184		82,612
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,458,233	4,458,233		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	327,580	327,580		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,615,918	1,591,362		117,000

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

215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	136,548	136,548		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚT	131,459	131,459		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,208,800	4,208,800		34,700
215-22-05-002	AGUA	2,644,490	2,644,490		
215-22-05-003	GAS	154,000	154,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	533,209	533,209		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	632,337	632,337		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	232,469	232,469		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	386,750	386,750		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	3,826,640	3,826,640		4,071
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,863,011	1,863,011		
215-22-07-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	613,398	613,398		
215-22-08-999	OTROS	676,667	676,667		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	6,738,399	6,738,399		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,290,250	3,290,250		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,833,333	1,833,333		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,171,525	1,171,525		
215-22-11-999	OTROS	809,000	809,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	468,687	468,687		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	163,316	163,316		

TOTALES		562,573,717	562,549,161		238,383
----------------	--	--------------------	--------------------	--	----------------

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL