

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2018

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		204,305,545	204,305,545		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	144,229,544	144,229,544		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	11,569,118	11,569,118		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	37,500,000	37,500,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	581,000	581,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	5,140,595	5,140,595		
115-08-99-999	OTROS	5,285,288	5,285,288		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		171,994,323	202,953,454		31,726,898
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,715,223	33,715,223		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	19,376,833	19,376,833		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	537,876	537,876		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,460,031	1,460,031		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,625,158	2,625,158		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	357,032	357,032		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	33,715,222	33,715,222		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,316,960	2,316,960		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	4,806,578	4,806,578		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,559,170	11,559,170		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,210,390	2,210,390		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,804,915	1,804,915		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,150,880	1,150,880		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,285,356	12,285,356		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	12,092,980	12,092,980		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	744,089	744,089		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	133,642	133,642		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	12,285,356	12,285,356		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	768,536	768,536		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,339,781	4,339,781		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	378,392	378,392		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	442,715	442,715		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	374,036	374,036		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000,027	5,000,027		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		1,000,000		1,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		571,200		571,200
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		3,932,272		3,932,272
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,848,440		13,848,440
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,819,891		1,819,891
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		274,697		274,697
215-22-04-999	OTROS	-511,203	284,291		795,494
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		1,261,800		1,261,800
215-22-05-002	AGUA	205,380	619,781		414,401
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	705,815	707,115		1,300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2018

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		265,560		265,560
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,408,880	6,063,770		2,654,890
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		713,292		713,292
215-22-08-999	OTROS	985,606	1,119,731		134,125
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,420,145		1,420,145
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		474,530		474,530
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	88,500	88,500		
215-22-11-999	OTROS	1,862,400	3,507,461		1,645,061
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		499,800		499,800
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	767,767			
TOTALES		376,299,868	407,258,999		31,726,898

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE