SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2022

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		**604,116,785**	**596,827,296**	**352,065**	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	507,916,458	507,916,458		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	50,848,499	50,848,499		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	32,000,000	32,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	600,407	600,407		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,854,204	4,564,715	352,065	
115-08-99-999	OTROS	897,217	897,217		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**406,762,216**	**413,346,988**	**181,527**	**10,689,399**
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,171,947	54,171,947		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	33,872,167	33,872,167		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	530,986	530,986		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,297,387	2,297,387		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,176,179	3,176,179		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	907,157	907,157		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	54,098,539	54,098,539		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,401,967	3,401,967		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	9,667,288	9,667,288		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,510,638	5,510,638		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,171,565	2,171,565		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,200,888	1,200,888		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,880,389	31,880,389		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	29,901,500	29,901,500		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	418,803	418,803		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,741,513	1,741,513		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	149,991	149,991		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	197,246	197,246		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	-21,172	-21,172		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	31,835,379	31,835,379		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,855,249	1,855,249		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	938,070	938,070		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,743,479	3,743,479		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	167,680	167,680		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	947,592	947,592		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	633,802	633,802		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,386,623	8,386,623		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,400,477	1,674,177		273,700
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,749,452	3,749,452		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44,689,346	44,689,346		447,678
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	19,960,291	22,792,868		2,832,577
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,937,386	3,937,386		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,400,039	1,319,119		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2022

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**
215-22-04-999	OTROS	6,820,203	6,820,203		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,953,000	2,953,000		
215-22-05-002	AGUA	1,366,350	1,366,350		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	505,303	505,303		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	609,608	609,608		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	985,188	985,188		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,503,704	5,871,225		3,247,863
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	714,000	714,000		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	300,000	300,000		
215-22-08-999	OTROS	9,504,654	10,125,406	181,527	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	524,622	637,216		112,594
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	154,100	1,934,248		1,780,148
215-22-11-999	OTROS	14,328,182	14,006,582		1,994,839
215-22-12-002	GASTOS MENORES	244,708	244,708		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	166,600	166,600		
215-29-05-999	OTRAS	1,287,159	1,287,159		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	874,992	874,992		
T O T A L E S		**1,010,879,001**	**1,010,174,284**	**533,592**	**10,689,399**

MORIN CONTRERAS CONCHA
Por orden de la Alcaldesa