

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2023

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		654,329,533	671,372,217		17,484,796
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	392,853,390	392,853,390		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	223,520,695	223,520,695		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	28,000,000	28,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	204,000	204,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,212,891	26,255,575		17,484,796
115-08-99-999	OTROS	538,557	538,557		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		518,977,527	542,068,138		27,922,298
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	61,648,527	61,648,527		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	34,400,674	34,400,674		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	411,259	411,259		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,690,742	2,690,742		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,764,633	3,764,633		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,667,409	1,667,409		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	61,648,527	61,648,527		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,752,055	4,752,055		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	70,382,802	70,382,802		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,702,781	8,702,781		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	186,133	186,133		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	78,966	78,966		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	66,716	66,716		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	39,059,856	39,059,856		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	39,565,105	39,565,105		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	536,072	536,072		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,091,885	2,091,885		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	556,444	556,444		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	479,319	479,319		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	143,986	143,986		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	39,059,856	39,059,856		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,664,254	2,664,254		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	23,247,921	23,247,921		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,339,960	3,339,960		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	99,352	99,352		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,970,498	5,970,498		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,574,873	5,574,873		3,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,523,416	1,523,416		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,196,545	1,196,545		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,026,370	32,521,709		4,945,659
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	23,708,744	25,380,730		1,671,986
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	269,416	855,581		586,165
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,700,965	1,700,965		
215-22-04-999	OTROS	2,696,207	3,210,287		803,702

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2023

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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,180,400	2,180,400		
215-22-05-002	AGUA	595,000	595,000		
215-22-05-003	GAS		862,907		862,907
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	390,250	390,250		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	330,744	330,744		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,006,853	1,006,853		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		2,494,253		2,494,253
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,906,346	6,476,345		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	27,965	27,965		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,501,403	1,501,403		
215-22-08-999	OTROS	5,924,707	6,179,907		728,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,042,751	916,773		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	793,183	793,183		
215-22-11-999	OTROS	4,361,334	15,830,494		12,532,126
215-22-12-002	GASTOS MENORES	239,410	239,410		
215-29-03	VEHICULOS	17,340,924	17,340,924		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	401,982	699,482		297,500
215-29-05-999	OTRAS	2,018,875	2,018,875		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,003,132	3,003,132		
TOTALES		1,173,307,060	1,213,440,355		45,407,094

RODRIGO RUBIO HORMAZABAL
POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA