

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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		381,239,948	377,752,621		15,678,900
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	254,235,965	254,235,965		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	38,883,560	38,883,560		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,119,157	3,119,157		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	64,000,000	64,000,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	446,000	446,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,881,387	16,394,060		15,678,900
115-08-99-999	OTROS	673,879	673,879		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		341,095,442	344,025,237	802,279	6,005,231
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	52,381,729	52,381,729		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	31,966,206	31,966,206		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	456,413	456,413		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,188,612	2,188,612		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,919,038	2,919,038		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	869,813	869,813		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	52,381,729	52,381,729		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,100,000	12,100,000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,072,997	3,072,997		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,952,225	7,952,225		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	41,920	41,920		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,227,666	31,227,666		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	29,262,706	29,262,706		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	658,119	658,119		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,786,523	1,786,523		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	104,899	104,899		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	246,286	246,286		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	31,227,666	31,227,666		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,807,483	1,807,483		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,243,449	5,243,449		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	312,912	312,912		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,266,315	8,266,315		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	92,201	92,201		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,349,290	2,458,002		108,712
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,194,395	3,194,395		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,142,676	4,142,676		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,159,164	3,159,164		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,067,172	10,067,172		3,075,436
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,686,869	4,686,869		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	807,672	807,672		
215-22-04-999	OTROS	2,392,375	2,392,375		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,408,000	2,408,000		
215-22-05-002	AGUA	348,691	348,691		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-05-003	GAS	3,098,373	3,098,373		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	372,388	372,388		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	621,280	621,280		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,575,524	1,575,524		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,254,256	1,254,256		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	3,949,765	3,949,765		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	125,356	125,356		
215-22-08-999	OTROS	5,630,861	5,630,861	802,279	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	491,482	491,482		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,965,915	3,965,915		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000,000	3,000,000		
215-22-11-999	OTROS	5,259,210	8,080,293		2,821,083
215-22-12-002	GASTOS MENORES	248,870	248,870		
215-29-05-999	OTRAS	1,142,341	1,142,341		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	236,610	236,610		
TOTALES		722,335,390	721,777,858	802,279	21,684,131

RODRIGO RUBIO HORMAZABAL
POR ORDEN DE LA ALCALDESA