

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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		414,217,767	353,977,641	42,755,330	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	297,919,552	297,919,552		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	34,462,242	34,462,242		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	416,000	416,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	80,673,145	20,433,019	42,755,330	
115-08-99-999	OTROS	746,828	746,828		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		411,944,576	398,127,432		14,105,154
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	61,258,413	61,258,413		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	34,543,788	34,543,788		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	633,125	633,125		
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	4,340,320	4,340,320		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,181,987	1,181,987		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	61,211,747	61,211,747		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,278,956	3,278,956		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,026,565	7,026,565		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	312,745	312,745		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	40,335,021	40,335,021		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	39,865,532	39,865,532		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	603,081	603,081		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,170,559	2,170,559		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	400,265	400,265		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	479,319	479,319		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,335,021	40,335,021		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,141,234	2,141,234		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,052,716	3,052,716		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	256,558	256,558		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,738,654	2,738,654		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,180,113	4,180,113		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000		3,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,678,580	2,285,480		606,900
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		1,371,951		1,371,951
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,578,894	9,675,361		42,126
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	25,127,121	23,483,695		28,560
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,115,143	3,656,073		127,095
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	681,977	681,977		
215-22-04-999	OTROS	2,496,671	3,047,071		1,354,102
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,125,100	2,125,100		
215-22-05-002	AGUA	504,000	504,000		
215-22-05-003	GAS	862,907			
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	390,250	390,250		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	330,744	330,744		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,011,591	1,011,591		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,916,081	5,042,518		4,620,690
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,695,750	1,695,750		
215-22-08-999	OTROS	2,816,012	3,252,998		1,164,986
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,751,964	1,751,964		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	450,000	450,000		
215-22-11-999	OTROS	26,055,109	13,711,483		188,500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	229,170	229,170		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	297,500			
215-29-05-999	OTRAS	5,293,548	6,893,792		1,600,244
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500,003	500,003		
<b>TOTALES</b>		<b>826,162,343</b>	<b>752,105,073</b>	<b>42,755,330</b>	<b>14,105,154</b>

RODRIGO RUBIO HORMAZABAL  
POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA