

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		856,089,756	856,089,756		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	312,250,030	312,250,030		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	246,089,252	246,089,252		
115-05-03-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	232,170,602	232,170,602		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	40,835,508	40,835,508		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART.4º LEY Nº19.345 Y LEY Nº19.117 ART.	24,744,364	24,744,364		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		740,685,542	740,685,542		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	97,119,815	97,119,815		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº479, DE 1974	44,370,195	44,370,195		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	901,592	901,592		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	745,416	745,416		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	158,032	158,032		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	26,043,277	26,043,277		
215-21-01-001-047	ASIG.POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	38,430,930	38,430,930		
215-21-01-001-048	A.RECON. POR DOCENCIA ALTA CONCENTRACION EN ALUMNO	11,210,608	11,210,608		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,383,203	3,383,203		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	4,378,791	4,378,791		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,825,387	14,825,387		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,867,488	3,867,488		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	93,908	93,908		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5,767,245	5,767,245		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,392,270	6,392,270		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	55,619,057	55,619,057		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	21,008,886	21,008,886		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,624,038	1,624,038		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	7,331,067	7,331,067		
215-21-02-001-045	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	10,165,897	10,165,897		
215-21-02-001-046	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA EN ESTABLE DE ALTA CONC	3,838,783	3,838,783		
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,892,843	2,892,843		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	6,922	6,922		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,769,771	1,769,771		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,832,980	2,832,980		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,750,885	3,750,885		
215-21-03-004-001	SUELDO	199,426,691	199,426,691		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	2,440,642	2,440,642		
215-21-03-999-999	OTRAS	757,636	757,636		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	106,640	106,640		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,178,381	2,178,381		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,823,695	9,823,695		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,994,835	8,994,835		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,392,300	1,392,300		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,731,323	2,731,323		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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	ACREDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,408,298	1,408,298		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚT	4,352,746	4,352,746		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	310,828	310,828		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,860,493	4,860,493		
215-22-05-002	AGUA	3,530,886	3,530,886		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,033,349	1,033,349		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	21,665,985	21,665,985		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	9,311,750	9,311,750		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	1,970,000	1,970,000		
215-22-11-999	OTROS	883,908	883,908		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	453,985	453,985		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	87,002,105	87,002,105		
215-26-01	DEVOLUCIONES	310,633	310,633		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,944,537	1,944,537		
215-29-05-999	OTRAS	1,389,990	1,389,990		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,874,620	3,874,620		
TOTALES		1,596,775,298	1,596,775,298		

FIRMA INTERESADO

RODRIGO RUBIO HORMAZABAL
Por Orden de Sra. Alcaldesa