

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	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		374,132,418	387,112,142		10,569,270
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	299,158,236	299,158,236		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	56,700,627	56,700,627		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	800,000	800,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	328,000	328,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	16,446,423	19,298,989		442,112
115-08-99-999	OTROS	699,132	699,132		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		10,127,158		10,127,158

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		405,775,410	408,821,495		4,831,687
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	61,537,866	61,537,866		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	34,497,500	34,497,500		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECIALES- CONDUCT. Y SUR	583,696	583,696		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,705,025	2,705,025		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,712,210	3,712,210		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,087,139	1,087,139		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 LEY N	61,537,866	61,537,866		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,100,000	7,100,000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,416,299	3,416,299		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	11,446,532	11,446,532		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,393,166	6,393,166		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	110,256	110,256		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,368,980	2,368,980		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,434,394	1,434,394		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	37,972,012	37,972,012		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	36,776,834	36,776,834		
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	2,042,527	2,042,527		
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	361,971	361,971		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	37,972,012	37,972,012		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,980,625	1,980,625		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	497,994	497,994		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,418,217	2,418,217		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	52,402	52,402		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,342,422	1,342,422		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,134,172	1,134,172		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,110,532	6,110,532		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	752,080	752,080		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,107,741	1,107,741		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	5,405,563	5,405,563		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,754,200	14,204,520		2,450,320

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	ACREEDORES
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,618,686	5,618,686		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,646,246	1,646,246		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,700,001	1,700,001		
215-22-04-999	OTROS	1,879,593	2,169,215		289,622
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,238,300	2,238,300		
215-22-05-002	AGUA	502,280	502,280		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	473,752	473,752		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	659,836	659,836		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,129,521	1,129,521		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6,227,222	6,227,222		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,761,275	8,191,276		430,001
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	975,800	975,800		
215-22-08-999	OTROS	3,333,848	3,806,648		472,800
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	365,875	491,853		125,978
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,762,966	1,762,966		
215-22-11-999	OTROS	14,838,098	14,903,064		1,062,966
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,581,900	3,581,900		
215-29-05-999	OTRAS	1,375,462	587,860		
TOTALES		779,907,828	795,933,637		15,400,957

RODRIGO RUBIO HORMAZABAL
POR ORDEN DE LA SRA. ALCALDESA