

**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		716,879,846	729,672,687	11,225,511	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,903,256	21,037,937		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	212,205	1,870,365	11,225,511	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,042,805	1,042,805		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,589,895	2,589,895		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	843,794	843,794		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	18,531	18,531		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,063,415	3,063,415		
115-03-01-003-999	OTROS	5,152,903	5,152,903		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,738,053	185,738,053		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	309,563,303	309,563,303		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,343,604	3,343,604		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	2,436,870	2,436,870		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	186,060	186,060		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	7,551,368	7,551,368		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,401,854	1,401,854		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	13,158,781	13,158,781		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,912,921	2,912,921		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL	161,200,729	161,200,729		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,165,660	1,165,660		
115-08-99-999	OTROS	5,393,839	5,393,839		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		763,006,850	834,558,959		74,552,109
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,631,410	17,631,410		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,361,692	1,361,692		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D	30,308,330	30,308,330		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	1,349,325	1,349,325		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,880,007	7,880,007		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 198	3,784,811	3,784,811		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	2,189,115	2,189,115		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	5,516,764	5,516,764		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,132,410	1,132,410		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, L	687,109	687,109		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,666,222	2,666,222		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,425,598	1,425,598		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,131,717	2,131,717		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	176,088	176,088		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	473,796	473,796		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,074	100,074		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,913,736	16,913,736		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	28,813	28,813		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551,	15,159,034	15,159,034		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	2,107,168	2,107,168		

**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
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,880,424	6,880,424		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	36,562	36,562		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 198	3,621,165	3,621,165		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,108,427	1,108,427		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,713,558	2,713,558		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	2,396,032	2,396,032		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,236,082	1,236,082		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,345,092	3,345,092		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	846,436	846,436		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	710,694	710,694		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200,148	200,148		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,957,608	2,957,608		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,200,000	3,200,000		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	167,994	167,994		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,238,584	2,238,584		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	5,899,680	5,899,680		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	188,690	188,690		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	61,164,351	61,164,351		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,405,463	1,772,013		366,550
215-22-01-002	PARA ANIMALES	176,800	176,800		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,177,029	1,177,029		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,568,000	29,568,000		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,500,000	11,500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	335,768	990,068		654,300
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,784,381	1,784,381		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	211,400	211,400		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		2,583,484		2,583,484
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,590,855	2,916,445		1,325,590
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		85,644		85,644
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	217,115	970,385		753,270
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,386,884	18,386,884		
215-22-05-002	AGUA	3,094,566	3,094,566		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	6,312,683	6,312,683		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,171,776	5,171,776		
215-22-05-999	OTROS	50,708	50,708		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		15,397,410		15,397,410
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,654,569	1,654,569		
215-22-06-999	OTROS		1,302,434		1,302,434
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,570	598,570		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		630,700		630,700
215-22-07-999	OTROS	83,333	83,333		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,277,240	43,708,110		430,870
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	180,000	180,000		

**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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,070,818	6,186,971		116,153
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	9,703,854	9,703,854		
215-22-08-999	OTROS	17,466,650	17,838,050		371,400
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10,278,000	10,278,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	989,793	989,793		
215-22-10-999	OTROS	883,642	883,642		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	687,500	687,500		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		571,200		571,200
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,000,000	10,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	16,360,684	27,118,442		10,757,758
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	768,621	18,544,589		17,775,968
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	309,563,303	309,563,303		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	7,551,368	7,551,368		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	721,163	721,163		
215-24-03-101-002	A SALUD	800,000	800,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	303,246	303,246		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	59,330	59,330		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	295,120	2,421,478		2,126,358
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	345,100	345,100		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,027,260	6,152,982		3,125,722
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,839,080	1,839,080		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	23,580,432	36,757,730		16,177,298
<b>TOTALES</b>		<b>1,479,886,696</b>	<b>1,564,231,646</b>	<b>11,225,511</b>	<b>74,552,109</b>

JUAN CARLOS NORAMBUENA NEIRA  
Director Adm y Finanzas (Subrogante)

RODRIGO ANDRES RUBIO HORMAZABAL  
Juridico - Firma por Orden Sra Alcaldesa