

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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		185,872,648	185,872,648		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	464,838	464,838		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,023,129	1,023,129		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	260,476	260,476		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,616,387	1,616,387		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,913,885	2,913,885		
115-03-01-003-999	OTROS	3,160,348	3,160,348		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,242,335	1,242,335		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,053,787	2,053,787		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,468,218	1,468,218		
115-03-02-999	OTROS	7,569	7,569		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	7,612,457	7,612,457		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	300,000	300,000		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5,750,730	5,750,730		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5,200,674	5,200,674		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,625,750	2,625,750		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	23,724,000	23,724,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,302,738	4,302,738		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,387	110,387		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	73,591	73,591		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	8,410	8,410		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	243,902	243,902		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	95,982,207	95,982,207		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	16,200	16,200		
115-08-99-999	OTROS	365,267	365,267		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	23,326,902	23,326,902		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,018,461	2,018,461		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		169,001,151	158,172,753		140,750,986
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,081,804	9,081,804		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	537,524	537,524		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,469,826	9,469,826		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	401,700	401,700		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,216,559	1,216,559		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	451,277	451,277		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,126,843	1,126,843		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	695,730	695,730		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,156,991	1,156,991		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	303,289	303,289		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	595,826	595,826		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,185,263	1,185,263		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	959,206	959,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2014

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	175,050	175,050		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,325,680	2,325,680		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	73,001	73,001		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,669,413	1,669,413		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	130,020	130,020		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,121	12,121		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	351,391	351,391		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	94,892	94,892		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	240,391	240,391		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	520,713	520,713		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	286,273	286,273		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	145,142	145,142		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	443,532	443,532		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	387,220	387,220		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	87,525	87,525		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,129,933	2,129,933		
215-21-03-004-001	SUELDOS	409,763	409,763		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	31,433	31,433		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	195,150	195,150		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,388,733	1,388,733		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	50,775	4,013,841		3,963,066
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES	400,806	400,806		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	9,756,443	9,756,443		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	251,367	251,367		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,800	97,400		84,600
215-22-02-003	CALZADO	115,500	282,000		166,500
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,500,000	4,500,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	17,000	17,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,345,110	1,348,735		38,625
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	466,870	223,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,434,488	431,848		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	296,270	296,270		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,790,667			
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,357,671	1,357,671		
215-22-04-999	OTROS	1,202,022	228,530		17,675
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,859,300	4,859,300		
215-22-05-002	AGUA	198,990	198,990		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,163,349	3,163,349		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	370,577	370,577		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,057,260	1,057,260		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	289,983			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	974,829	974,829		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,820,958	4,899,886		12,498,842

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2014**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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	393,684	393,684		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,400,000	1,400,000		
215-22-08-999	OTROS	1,037,941	1,037,941		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	240,000	240,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	411,515	411,515		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	508,653	508,653		
215-22-10-999	OTROS	3,163,520	3,163,520		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	980,600	2,270,602		1,290,002
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	589,050	589,050		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,000,000	4,640,444		1,640,444
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,210,043	3,210,043		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,596,575	2,596,575		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	17,833,237	17,833,237		
215-24-03-101-002	A SALUD	9,978,150	9,978,150		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	223,433			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,782,472	5,750,732		2,975,258
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	23,187,906	23,187,906		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	5,500,728			118,075,974
TOTALES		354,873,799	344,045,401		140,750,986

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE