

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		188,238,808	188,258,808	19,872,852	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	206,164	206,164		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	929,508	929,508		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	98,887	98,887		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	289,969	289,969		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,943,304	1,943,304		
115-03-01-003-999	OTROS	3,137,227	3,137,227		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,194,837	21,194,835		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	35,324,741	35,324,743		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,743,627	1,743,627		
115-03-02-999	OTROS	42,724	42,724		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	6,370,295	6,370,295		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	-7,372,000	-7,372,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,172,400	9,172,400		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	17,589,000	17,589,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,953,410	1,953,410		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,439,004	8,439,004		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,630	66,630		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	44,418	44,418		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	715,423	715,423		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,488,500	4,488,500		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	65,407,911	65,407,911		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	292,680	292,680		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	27,333	27,333		
115-08-99-999	OTROS	2,555,506	2,555,506		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		20,000	19,872,852	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	6,205,310	6,205,310		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,372,000	7,372,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		144,809,025	190,219,605		183,375,876
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,255,386	6,255,386		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	554,836	554,836		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	6,761,020	6,761,020		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,290,194	1,290,194		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	486,896	486,896		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,213,254	1,213,254		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	721,963	721,963		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	745,985	745,985		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		216,427		216,427
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	460,411	460,411		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,089,198	2,089,198		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,076,500	1,076,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,305,642	1,305,642		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	83,894	83,894		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	691,125	691,125		
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	274,713	274,713		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	49,982	49,982		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	131,833	131,833		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	337,675	337,675		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	260,040	260,040		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		72,143		72,143
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	76,491	76,491		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	524,670	524,670		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	360,000	360,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	4,348,888	4,348,888		
215-21-03-004-001	SUELDOS	487,601	487,601		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	36,472	36,472		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	275,625	275,625		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	60,000	60,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	63,345	63,345		
215-21-03-999-999	OTRAS		72,143		72,143
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	50,978	50,978		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES		10,000		10,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	19,726,442	19,726,442		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,899	383,212		472,513
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		496,230		496,230
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		536,000		1,007,240
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,200,000	4,218,850		18,850
215-22-03-999	PARA OTROS	25,000	27,000		2,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,500	6,500		27,600
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		200,015		200,015
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		78,000		78,000
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,189	100,459		152,240
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		44,625		44,625
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	-980,013	675,252		1,912,950
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	164,220	927,336		794,517
215-22-04-999	OTROS	840	191,630		608,052
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,572,800	8,572,800		
215-22-05-002	AGUA	303,040	374,230		71,190
215-22-05-004	CORREO	157,628	157,628		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,113	13,113		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	346,479	346,479		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500	178,500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	6,881,236	10,683,202		26,719,020
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	980,013	980,013		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	485,047	945,209		474,932
215-22-08-010	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	148,750	148,750		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,500,000	6,500,000		
215-22-08-999	OTROS		1,892,725		2,150,433
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	120,000	120,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	385,636	385,636		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27,868	142,592		114,724
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	99,500	99,500		
215-22-10-999	OTROS	106,031	106,031		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	353,558	353,558		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,270,750	2,621,580		350,830
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		60,000		2,110,555
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	22,429,788	57,754,526		35,324,738
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,172,400	9,172,400		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	20,500,000	20,500,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	4,500,000	4,500,000		
215-29-05-999	OTRAS		315,500		629,996
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,371,947	2,371,947		3,101,160
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,810,442			106,142,753
TOTALES		333,047,833	378,478,413	19,872,852	183,375,876

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE