

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2013

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		197,007,485	197,017,269		9,784
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	161,144	161,144		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	344,055	344,055		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	184,888	184,888		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	381,598	381,598		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,149,800	2,149,800		
115-03-01-003-999	OTROS	7,855,416	7,855,416		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,214,799	15,218,467		3,669
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,358,023	25,364,139		6,115
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	420,960	420,960		
115-03-02-999	OTROS	18,607	18,607		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	1,235,623	1,235,623		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	33,673,367	33,673,367		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,773,956	7,773,956		
115-06-02	DIVIDENDOS	6,067	6,067		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,798,768	6,798,768		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO	4,349,568	4,349,568		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,120	101,120		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	492,175	492,175		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	5,884,113	5,884,113		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	58,388,151	58,388,151		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	692,778	692,778		
115-08-99-999	OTROS	62,367	62,367		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	25,192,908	25,192,908		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	267,234	267,234		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		150,238,636	148,496,704		180,425,568
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,766,458	6,766,458		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	465,544	465,544		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D	5,547,777	5,547,777		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,095,552	1,095,552		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	398,051	398,051		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	996,244	996,244		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	662,600	662,600		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	694,632	694,632		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	234,133	234,133		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	508,169	508,169		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,793,653	1,793,653		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,002,879	1,002,879		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,035,164	1,035,164		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,349,195	1,349,195		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	66,153	66,153		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	723,726	723,726		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2013

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
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,544	11,544		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	281,859	281,859		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	51,567	51,567		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	136,297	136,297		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	369,486	369,486		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	288,932	288,932		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	105,531	105,531		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	475,221	475,221		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	339,296	339,296		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	398,587	398,587		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	-231,667	-231,667		
215-21-03-004-001	SUELDOS	673,257	673,257		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	26,205	26,205		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	152,855	152,855		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	56,941	56,941		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	2,948,538	2,948,538		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	9,751,586	9,751,586		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		167,050		167,050
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,025,560	2,035,560		10,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	947,705	1,002,105		74,430
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	45,730			
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	192,960	192,960		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		193,063		193,063
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		1,612,127		1,612,127
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		158,080		158,080
215-22-04-999	OTROS	20,000	1,304,030		1,284,030
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,242,300	5,242,300		
215-22-05-002	AGUA	182,114	182,114		
215-22-05-004	CORREO	76,593			
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,357,397	4,357,397		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	405,030	405,030		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		191,733		191,733
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		4,500		4,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		7,843,709		25,326,017
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,048,247			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	590,229	671,221		142,286
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,500,000	6,500,000		
215-22-08-999	OTROS		148,750		148,750
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	120,000	120,000		13,334
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		403,333		403,333
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	481,864	612,764		130,900
215-22-11-999	OTROS	2,400,000	2,400,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	785,190	288,010		188,010

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2013

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
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		382,010		2,674,070
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	21,535,647	30,245,970		13,270,084
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,488,288	13,488,288		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	16,785,668	16,785,668		
215-24-03-101-002	A SALUD	5,833,517	8,863,517		3,030,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		721,858		721,858
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,797,592	2,797,592		2
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	25,201,040			130,681,911
TOTALES		347,246,121	345,513,973		180,435,352

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE