

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2023

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		290,647,015	290,647,015		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	186,419,396	186,419,396		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC	28,553,794	28,553,794		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	59,518,839	59,518,839		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	11,552,975	11,552,975		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	4,602,011	4,602,011		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		304,456,759	297,554,719		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	30,779,838	30,779,838		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	80,890	80,890		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	411,399	411,399		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	458,489	458,489		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	11,653,418	11,653,418		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	19,239,835	19,239,835		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL	5,711,198	5,711,198		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,516,264	1,516,264		
215-21-01-001-050	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	12,724,859	12,724,859		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,642,581	2,642,581		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	74,667	74,667		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	40,177,430	40,177,430		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9,540,704	9,540,704		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	10,439,502	10,439,502		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	851,194	851,194		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,345,382	20,345,382		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,570,795	2,570,795		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,368,702	4,368,702		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	500,000	500,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	72,434,489	72,434,489		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,161,374	4,161,374		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,438,817	4,438,817		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11,408,512	11,408,512		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,954,694	1,954,694		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,437,174	3,437,174		
215-21-03-999-999	OTRAS	218,766	218,766		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	121,961	121,961		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,518,557			
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,112,310	2,112,310		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	358,880	149,940		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	965,566			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,384,020	1,384,020		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,745,400	2,745,400		
215-22-05-002	AGUA	3,282,060	3,282,060		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2023

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
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	226,116	226,116		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	251,866	251,866		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,688,673	1,688,673		
215-22-05-999	OTROS	3,564,446	3,564,446		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	547,400	547,400		
215-22-06-999	OTROS	3,224,450	3,224,450		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	447,104	447,104		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000	12,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	208,977			
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	916,956	916,956		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,114	1,114		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,654,457	1,654,457		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,043,473	3,043,473		
TOTALES		595,103,774	588,201,734		

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA