

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		352,315,673	351,457,505	887,754	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	184,940,399	184,940,399		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC	31,189,800	31,189,800		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	59,214,560	59,214,560		
115-05-03-003-999	OTROS	3,943,456	3,943,456		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	17,129,889	17,129,889		
115-05-03-009-001	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	2,920,320	2,920,320		
115-05-03-009-999	OTROS	23,197,266	22,309,512	887,754	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	25,000,000	25,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	4,237,073	4,266,659		
115-08-99-999	OTROS	542,910	542,910		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		317,896,502	317,896,502		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	30,867,723	30,867,723		
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	460,767	460,767		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	702,623	702,623		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	11,777,953	11,777,953		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	20,004,589	20,004,589		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIAEN ESTABL	5,878,058	5,878,058		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,642,523	1,642,523		
215-21-01-001-050	BONIOFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	12,827,813	12,827,813		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,888,435	2,888,435		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	74,667	74,667		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,029,140	2,029,140		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	40,690,479	40,690,479		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	10,750,912	10,750,912		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	10,898,974	10,898,974		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	714,788	714,788		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,672,770	20,672,770		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,922,107	2,922,107		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,004,656	4,004,656		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	500,000	500,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	78,757,889	78,757,889		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,535,122	4,535,122		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,295,299	4,295,299		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,989,636	8,989,636		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,652,303	1,652,303		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,117,548	3,117,548		
215-21-03-999-999	OTRAS	149,682	149,682		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	448,491	448,491		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,311,975	1,311,975		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,382,757	4,382,757		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,477,029	1,477,029		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	391,510	391,510		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	582,372	582,372		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,080,531	2,080,531		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,840,215	6,840,215		
215-22-04-999	OTROS	2,122,270	2,122,270		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,112,900	3,112,900		
215-22-05-002	AGUA	1,596,250	1,596,250		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	213,314	213,314		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	125,933	125,933		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,811,846	1,811,846		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,521,924	3,521,924		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,400	8,400		
215-22-08-999	OTROS	196,552	196,552		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4,657,950	4,657,950		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	215,003	215,003		
215-22-11-999	OTROS	908,034	908,034		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,900	3,900		
TOTALES		670,212,175	669,354,007	887,754	

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA