

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO 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		674,505,067	674,544,718	1,862,817	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	139,080	139,080	41,115	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,456,696	4,456,696		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	90,328	90,328	95,440	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,934,099	5,934,099		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,239,285	2,239,285		
115-03-01-003-999	OTROS	1,677,302	1,677,302		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,267,669	9,267,669		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,446,114	15,446,114		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,911,102	3,911,102		
115-03-02-999	OTROS	145,069	145,069		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	138,307,132	138,307,132		
115-06-02	DIVIDENDOS	2,018,676	2,018,676		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	368,468	368,468		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,510,276	8,510,276		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	51,755,850	51,755,850		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,688	75,688		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	50,460	50,460		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	346,156	346,156		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,720,424	2,720,424		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	412,727,645	412,727,645		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	122,150	122,150		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	87,772	87,772		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		39,651	1,726,262	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	13,106,952	13,106,952		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,000,674	1,000,674		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		418,217,703	330,840,896		18,774,374
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,405,043	16,405,043		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,288,560	1,288,560		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	5,942,381	5,942,381		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,472,172	17,472,172		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,430,268	3,430,268		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,263,667	1,263,667		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,132,602	3,132,602		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,070,448	2,070,448		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,882,112	1,882,112		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	465,469	465,469		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	18,495,856	18,495,856		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,044,968	2,044,968		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,173,899	7,173,899		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,371,223	9,371,223		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9,118,543	9,118,543		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	828,296	828,296		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	873,477	873,477		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	93,903	93,903		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,819,209	5,819,209		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	254,160	254,160		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	827,560	827,560		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,483,153	3,483,153		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	18,281	18,281		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,219,687	1,219,687		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	250,656	250,656		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	647,388	647,388		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,203,364	1,203,364		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	953,344	953,344		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	4,908,793	4,908,793		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,363,583	2,363,583		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,487,120	2,487,120		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	2,185,890	2,185,890		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,532,183	1,532,183		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,308,427	1,308,427		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	36,062	36,062		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,344,000	3,344,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,320,930	1,320,930		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	59,930	59,930		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,869,917	2,869,917		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	300,000	300,000		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES	940,150	940,150		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	12,027,183	12,027,183		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	114,019	114,019		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,603,937	4,603,937		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	24,010	24,010		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,326,978	2,326,978		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	296,898	296,898		
215-22-04-999	OTROS	27,990	27,990		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,937,500	6,937,500		
215-22-05-002	AGUA	1,215,420	1,215,420		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-05-004	CORREO	63,280	63,280		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	654,324	654,324		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	506,125	506,125		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	802,810	712,810		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	69,020	69,020		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,581,782	12,581,782		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	562,423	562,423		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	8,900,000	8,900,000		
215-22-08-999	OTROS	574,713	574,713		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	870,001	870,001		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,094,400	2,094,400		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,590,984	1,590,984		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	543,659	543,659		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,142,785	721,551		
215-22-11-999	OTROS	2,380,000	2,380,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	172,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22,927,898	22,927,898		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,093,394	7,093,394		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22,175,779	22,175,779		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,813,250	2,813,250		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,446,114	15,446,114		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	409,287	409,287		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,952,901	378,070		409,295
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	25,000,000	25,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	27,000,000	27,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,062,063	1,062,063		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	537,460	122,150		76,780
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,593,631	1,384,619		477,828
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171,826	171,826		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,770,765	4,770,765		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	79,494,420			17,810,471
TOTALES		1,092,722,770	1,005,385,614	1,862,817	18,774,374

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE