REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,596,500,000	1,596,500,000	621,907,477	105,865,521	1,131,537,358	70.88	105,865,521	974,592,523	105,865,521	974,592,523	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	984,000,000	974,000,000	364,081,704	63,217,339	731,965,157	75.15	63,217,339	609,918,296	63,217,339	609,918,296	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	809,000,000	788,900,000	272,703,369	58,983,619	632,078,467	80.12	58,983,619	516,196,631	58,983,619	516,196,631	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	235,000,000	224,500,000	78,077,443	17,492,354	180,951,611	80.60	17,492,354	146,422,557	17,492,354	146,422,557	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	16,000,000	16,000,000	5,210,688	1,297,804	13,366,432	83.54	1,297,804	10,789,312	1,297,804	10,789,312	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	16,000,000	16,000,000	5,210,688	1,297,804	13,366,432	83.54	1,297,804	10,789,312	1,297,804	10,789,312	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	82,000,000	75,000,000	23,220,396	6,389,017	64,177,207	85.57	6,389,017	51,779,604	6,389,017	51,779,604	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	82,000,000	75,000,000	23,220,396	6,389,017	64,177,207	85.57	6,389,017	51,779,604	6,389,017	51,779,604	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	231,000,000	228,400,000	78,672,393	18,635,624	186,129,008	81.49	18,635,624	149,727,607	18,635,624	149,727,607	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	231,000,000	228,400,000	78,672,393	18,635,624	186,129,008	81.49	18,635,624	149,727,607	18,635,624	149,727,607	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500,000	500,000	390,314	18,281	146,248	29.25	18,281	109,686	18,281	109,686	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	500,000	500,000	390,314	18,281	146,248	29.25	18,281	109,686	18,281	109,686	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	127,000,000	127,000,000	42,075,085	10,580,246	105,744,696	83.26	10,580,246	84,924,915	10,580,246	84,924,915	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	46,000,000	46,000,000	16,682,065	3,660,507	36,544,516	79.44	3,660,507	29,317,935	3,660,507	29,317,935	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	17,000,000	17,000,000	6,189,213	1,344,975	13,438,062	79.05	1,344,975	10,810,787	1,344,975	10,810,787	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,000,000	42,000,000	15,219,151	3,333,180	33,295,414	79.27	3,333,180	26,780,849	3,333,180	26,780,849	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,000,000	22,000,000	3,984,656	2,241,584	22,466,704	102.12	2,241,584	18,015,344	2,241,584	18,015,344	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26,000,000	26,000,000	9,809,182	2,059,856	20,290,259	78.04	2,059,856	16,190,818	2,059,856	16,190,818	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	26,000,000	26,000,000	9,809,182	2,059,856	20,290,259	78.04	2,059,856	16,190,818	2,059,856	16,190,818	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,500,000	9,500,000	5,776,248	465,469	4,654,690	49.00	465,469	3,723,752	465,469	3,723,752	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	9,500,000	9,500,000	5,776,248	465,469	4,654,690	49.00	465,469	3,723,752	465,469	3,723,752	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	52,000,000	52,000,000	15,831,364		36,168,636	69.56		36,168,636		36,168,636	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	30,000,000	30,000,000	13,640,256	2,044,968	20,449,680	68.17	2,044,968	16,359,744	2,044,968	16,359,744	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	35,000,000	35,000,000	8,819,566	1,965,729	29,897,801	85.42	1,965,729	26,180,434	1,965,729	26,180,434	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34,000,000	34,000,000	7,819,566	1,965,729	29,897,801	87.93	1,965,729	26,180,434	1,965,729	26,180,434	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	79,000,000	79,000,000	41,931,173		37,068,827	46.92		37,068,827		37,068,827	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	25,000,000	25,000,000	25,000,000								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	54,000,000	54,000,000	16,984,763		37,015,237	68.55		37,015,237		37,015,237	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	30,000,000	30,000,000	10,192,476		19,807,524	66.03		19,807,524		19,807,524	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	24,000,000	24,000,000	6,792,287		17,207,713	71.70		17,207,713		17,207,713	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			-53,590		53,590			53,590		53,590	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA			-53,590		53,590			53,590		53,590	
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	38,000,000	38,000,000	20,501,024	2,084,552	19,597,168	51.57	2,084,552	17,498,976	2,084,552	17,498,976	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000,000	20,000,000	10,638,175	1,022,417	11,460,017	57.30	1,022,417	9,361,825	1,022,417	9,361,825	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18,000,000	18,000,000	9,862,849	1,062,135	8,137,151	45.21	1,062,135	8,137,151	1,062,135	8,137,151	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,000,000	33,100,000	20,126,572	183,439	13,322,894	40.25	183,439	12,973,428	183,439	12,973,428	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	10,000,000	8,134,662		1,865,338	18.65		1,865,338		1,865,338	

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	6,000,000	4,134,662		1,865,338	31.09		1,865,338		1,865,338	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,000,000	5,000,000	3,637,836		1,362,164	27.24		1,362,164		1,362,164	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000,000	16,100,000	6,554,222	183,439	9,895,244	61.46	183,439	9,545,778	183,439	9,545,778	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,000,000	16,100,000	6,554,222	183,439	9,895,244	61.46	183,439	9,545,778	183,439	9,545,778	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	2,000,000	2,000,000	1,799,852		200,148	10.01		200,148		200,148	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	280,500,000	280,500,000	108,552,039	18,424,116	204,715,226	72.98	18,424,116	171,947,961	18,424,116	171,947,961	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	198,500,000	197,100,000	67,768,144	15,288,622	158,640,157	80.49	15,288,622	129,331,856	15,288,622	129,331,856	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	79,000,000	76,500,000	28,389,978	6,088,819	59,711,758	78.05	6,088,819	48,110,022	6,088,819	48,110,022	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,000,000	3,000,000	953,234	268,833	2,591,768	86.39	268,833	2,046,766	268,833	2,046,766	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,000,000	3,000,000	953,234	268,833	2,591,768	86.39	268,833	2,046,766	268,833	2,046,766	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,000,000	8,000,000	1,379,520	827,560	8,275,600	103.45	827,560	6,620,480	827,560	6,620,480	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922	8,000,000	8,000,000	1,379,520	827,560	8,275,600	103.45	827,560	6,620,480	827,560	6,620,480	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	41,000,000	40,100,000	12,148,168	3,587,413	34,900,486	87.03	3,587,413	27,951,832	3,587,413	27,951,832	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	41,000,000	40,100,000	12,148,168	3,587,413	34,900,486	87.03	3,587,413	27,951,832	3,587,413	27,951,832	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500,000	500,000	353,752	18,281	182,810	36.56	18,281	146,248	18,281	146,248	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	500,000	500,000	353,752	18,281	182,810	36.56	18,281	146,248	18,281	146,248	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,000,000	28,000,000	10,988,831	2,199,104	21,234,579	75.84	2,199,104	17,011,169	2,199,104	17,011,169	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	15,000,000	15,000,000	5,191,874	1,277,653	12,240,164	81.60	1,277,653	9,808,126	1,277,653	9,808,126	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	3,000,000	3,000,000	989,722	256,967	2,510,309	83.68	256,967	2,010,278	256,967	2,010,278	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	10,000,000	10,000,000	4,807,235	664,484	6,484,106	64.84	664,484	5,192,765	664,484	5,192,765	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27,000,000	27,000,000	9,620,031	2,298,612	21,677,786	80.29	2,298,612	17,379,969	2,298,612	17,379,969	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	15,000,000	15,000,000	5,305,902	1,279,580	12,091,796	80.61	1,279,580	9,694,098	1,279,580	9,694,098	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,000,000	12,000,000	4,314,129	1,019,032	9,585,990	79.88	1,019,032	7,685,871	1,019,032	7,685,871	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE	14,000,000	14,000,000	3,934,630		10,065,370	71.90		10,065,370		10,065,370	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESRROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-02-001-998-000	Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21526											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,000,000	18,000,000	10,381,720	504,349	8,546,447	47.48	504,349	7,618,280	504,349	7,618,280	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,000,000	17,000,000	9,381,720	504,349	8,546,447	50.27	504,349	7,618,280	504,349	7,618,280	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,000,000	24,000,000	14,170,671		9,829,329	40.96		9,829,329		9,829,329	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,000,000	7,000,000	7,000,000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,000,000	7,000,000	7,000,000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,000,000	17,000,000	7,170,671		9,829,329	57.82		9,829,329		9,829,329	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	14,000,000	14,000,000	8,542,451		5,457,549	38.98		5,457,549		5,457,549	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO		3,000,000	-1,371,780		4,371,780	145.73		4,371,780		4,371,780	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,000,000	23,000,000	3,280,847	2,559,021	22,177,826	96.43	2,559,021	19,719,153	2,559,021	19,719,153	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,000,000	13,000,000	1,566,569	1,526,031	13,892,104	106.86	1,526,031	11,433,431	1,526,031	11,433,431	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000,000	10,000,000	1,714,278	1,032,990	8,285,722	82.86	1,032,990	8,285,722	1,032,990	8,285,722	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,000,000	18,400,000	12,950,657	72,124	5,521,467	30.01	72,124	5,449,343	72,124	5,449,343	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,000,000	7,000,000	6,176,540		823,460	11.76		823,460		823,460	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500,000	3,500,000	2,676,540		823,460	23.53		823,460		823,460	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000,000	4,000,000	3,585,428		414,572	10.36		414,572		414,572	

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000,000	4,400,000	305,442	72,124	4,166,682	94.70	72,124	4,094,558	72,124	4,094,558	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,000,000	4,400,000	305,442	72,124	4,166,682	94.70	72,124	4,094,558	72,124	4,094,558	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	3,000,000	3,000,000	2,883,247		116,753	3.89		116,753		116,753	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,000,000	91,000,000	33,978,979	6,395,339	59,151,730	65.00	6,395,339	57,021,021	6,395,339	57,021,021	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	46,000,000	46,000,000	17,494,387	2,728,000	28,505,613	61.97	2,728,000	28,505,613	2,728,000	28,505,613	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	20,000,000	20,000,000	8,949,350	1,384,370	11,050,650	55.25	1,384,370	11,050,650	1,384,370	11,050,650	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	16,000,000	16,000,000	5,432,560	1,320,930	10,567,440	66.05	1,320,930	10,567,440	1,320,930	10,567,440	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000,000	2,000,000	1,516,790	63,440	483,210	24.16	63,440	483,210	63,440	483,210	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	20,000,000	3,158,575	2,159,636	18,972,134	94.86	2,159,636	16,841,425	2,159,636	16,841,425	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	5,000,000	5,000,000	4,376,667	123,333	623,333	12.47	123,333	623,333	123,333	623,333	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	251,000,000	251,000,000	115,294,755	17,828,727	135,705,245	54.07	17,828,727	135,705,245	17,828,727	135,705,245	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	80,000,000	80,000,000	28,186,122	6,010,662	51,813,878	64.77	6,010,662	51,813,878	6,010,662	51,813,878	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	79,000,000	79,000,000	28,328,761	6,010,662	50,671,239	64.14	6,010,662	50,671,239	6,010,662	50,671,239	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	1,000,000	1,000,000	-142,639		1,142,639	114.26		1,142,639		1,142,639	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	171,000,000	171,000,000	87,108,633	11,818,065	83,891,367	49.06	11,818,065	83,891,367	11,818,065	83,891,367	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,128,500,000	1,159,500,000	705,092,393	52,669,880	454,408,607	39.19	52,669,880	454,407,607	52,690,230	454,407,607	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,500,000	53,500,000	44,530,687	2,817,640	8,969,313	16.77	2,817,640	8,969,313	2,817,640	8,969,313	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	53,500,000	53,500,000	44,530,687	2,817,640	8,969,313	16.77	2,817,640	8,969,313	2,817,640	8,969,313	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,500,000	23,300,000	15,568,903		7,705,497	33.07		7,731,097		7,731,097	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000,000	1,800,000	1,052,840		721,560	40.09		747,160		747,160	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	19,500,000	20,500,000	13,516,063		6,983,937	34.07		6,983,937		6,983,937	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000,000	85,200,000	33,917,490		51,051,810	59.92		51,282,510		51,282,510	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,000,000	82,400,000	32,169,950		50,230,050	60.96		50,230,050		50,230,050	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000,000	2,800,000	1,747,540		821,760	29.35		1,052,460		1,052,460	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,000,000	119,000,000	75,740,665	6,558,375	43,238,905	36.34	6,558,375	43,259,335	6,558,375	43,259,335	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000,000	10,000,000	8,902,151	5,100	1,097,849	10.98	5,100	1,097,849	5,100	1,097,849	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,500,000	6,500,000	4,500,000		2,000,000	30.77		2,000,000		2,000,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	9,000,000	11,000,000	9,572,000		1,428,000	12.98		1,428,000		1,428,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000,000	5,000,000	4,079,840		920,160	18.40		920,160		920,160	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,000,000	6,000,000	3,981,170		2,018,830	33.65		2,018,830		2,018,830	

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000	4,000,000	3,453,501		546,499	13.66		546,499		546,499	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	6,000,000	13,000,000	7,002,024		5,977,546	45.98		5,997,976		5,997,976	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	14,000,000	34,000,000	11,510,222	3,947,825	22,489,778	66.15	3,947,825	22,489,778	3,947,825	22,489,778	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9,000,000	9,000,000	8,351,808		648,192	7.20		648,192		648,192	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	2,000,000	1,158,450		841,550	42.08		841,550		841,550	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	11,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	7,000,000	1,729,499	2,605,450	5,270,501	75.29	2,605,450	5,270,501	2,605,450	5,270,501	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	141,000,000	133,000,000	58,456,385	12,815,150	74,543,615	56.05	12,815,150	74,543,615	12,815,150	74,543,615	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	94,000,000	86,000,000	32,871,728	7,645,500	53,128,272	61.78	7,645,500	53,128,272	7,645,500	53,128,272	
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	7,000,000	1,253,610	526,890	5,746,390	82.09	526,890	5,746,390	526,890	5,746,390	
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,000,000	2,000,000	1,451,973	49,140	548,027	27.40	49,140	548,027	49,140	548,027	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,000,000	7,000,000	54,217	3,912,396	6,945,783	99.23	3,912,396	6,945,783	3,912,396	6,945,783	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000,000	10,000,000	7,134,895	506,834	2,865,105	28.65	506,834	2,865,105	506,834	2,865,105	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	7,335,426	174,390	2,664,574	26.65	174,390	2,664,574	174,390	2,664,574	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		6,000,000	3,354,536		2,645,464	44.09		2,645,464		2,645,464	
215-22-05-999-000-000	OTROS	6,000,000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,500,000	68,500,000	32,770,927	6,395,060	35,662,573	52.06	6,395,060	35,729,073	6,395,060	35,729,073	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	49,500,000	49,500,000	19,576,292	6,073,760	29,923,708	60.45	6,073,760	29,923,708	6,073,760	29,923,708	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	2,000,000	7,000,000	3,125,800		3,874,200	55.35		3,874,200		3,874,200	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2,000,000	2,000,000	515,475	321,300	1,484,525	74.23	321,300	1,484,525	321,300	1,484,525	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000,000	2,000,000	1,635,860		364,140	18.21		364,140		364,140	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	1,917,500		16,000	0.80		82,500		82,500	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,000,000	23,000,000	17,955,371	302,617	5,044,629	21.93	302,617	5,044,629	302,617	5,044,629	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,500,000	18,500,000	14,897,413		3,602,587	19.47		3,602,587		3,602,587	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,500,000	4,500,000	3,057,958	302,617	1,442,042	32.05	302,617	1,442,042	302,617	1,442,042	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	452,500,000	477,500,000	305,030,283	12,447,158	172,469,717	36.12	12,447,158	172,469,717	12,467,508	172,469,717	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	175,000,000	175,000,000	91,298,054	9,698,490	83,701,946	47.83	9,698,490	83,701,946	9,698,490	83,701,946	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	9,000,000	9,000,000	6,972,240	2,027,760	2,027,760	22.53	2,027,760	2,027,760	2,027,760	2,027,760	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	8,000,000	5,000,000	4,613,250		386,750	7.74		386,750		386,750	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000,000	9,000,000	-133,885	125,670	9,133,885	101.49	125,670	9,133,885	146,020	9,133,885	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSPRIPCIONES Y SIMILARES	2,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	234,000,000	264,000,000	188,504,762	595,238	75,495,238	28.60	595,238	75,495,238	595,238	75,495,238	
215-22-08-999-000-000	OTROS	13,500,000	9,500,000	7,775,862		1,724,138	18.15		1,724,138		1,724,138	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	45,000,000	30,000,000	17,167,306	150,000	12,832,694	42.78	150,000	12,832,694	150,000	12,832,694	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000	1,000,000	129,999		870,001	87.00		870,001		870,001	

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13,000,000	16,000,000	8,955,600	150,000	7,044,400	44.03	150,000	7,044,400	150,000	7,044,400	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,000,000	8,500,000	3,581,707		4,918,293	57.86		4,918,293		4,918,293	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	16,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,000,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43,000,000	43,000,000	21,032,775	3,077,067	21,967,225	51.09	3,077,067	21,967,225	3,077,067	21,967,225	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24,000,000	24,000,000	20,196,277	2,072,674	3,803,723	15.85	2,072,674	3,803,723	2,072,674	3,803,723	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-10-999-000-000	OTROS	18,000,000	18,000,000	-163,502	1,004,393	18,163,502	100.91	1,004,393	18,163,502	1,004,393	18,163,502	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87,500,000	93,500,000	75,995,978	7,144,059	17,504,022	18.72	7,144,059	17,504,022	7,144,059	17,504,022	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	4,000,000	3,400,000		600,000	15.00		600,000		600,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000	20,000,000	16,568,633	426,146	3,431,367	17.16	426,146	3,431,367	426,146	3,431,367	
215-22-11-999-000-000	OTROS	13,500,000	19,500,000	6,027,345	6,717,913	13,472,655	69.09	6,717,913	13,472,655	6,717,913	13,472,655	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,000,000	10,000,000	6,925,623	962,754	3,418,607	34.19	962,754	3,074,377	962,754	3,074,377	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000,000	2,000,000	1,650,000		699,680	34.98		350,000		350,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2,000,000	2,000,000	1,828,000		172,000	8.60		172,000		172,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	1,000,000	342,341		657,659	65.77		657,659		657,659	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	3,000,000	1,105,282	962,754	1,889,268	62.98	962,754	1,894,718	962,754	1,894,718	
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,000,000	36,295,787	1,312,176		34,983,611	96.38		34,983,611		34,983,611	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,000,000	18,000,000	312,176		17,687,824	98.27		17,687,824		17,687,824	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,000,000	18,000,000	312,176		17,687,824	98.27		17,687,824		17,687,824	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1,000,000	18,295,787	1,000,000		17,295,787	94.53		17,295,787		17,295,787	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	1,000,000	18,295,787	1,000,000		17,295,787	94.53		17,295,787		17,295,787	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,637,500,000	1,680,900,000	532,061,882	113,833,112	1,148,838,118	68.35	113,833,112	1,148,838,118	114,224,273	1,148,838,118	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	367,500,000	377,300,000	195,960,954	25,878,791	181,339,046	48.06	25,878,791	181,339,046	26,143,331	181,339,046	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN -- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD -- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	92,000,000	100,800,000	30,366,827	21,192,173	70,433,173	69.87	21,192,173	70,433,173	21,192,173	70,433,173	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	8,000,000	8,000,000	4,000,000		4,000,000	50.00		4,000,000		4,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	166,000,000	166,000,000	106,379,902	4,686,618	59,620,098	35.92	4,686,618	59,620,098	4,951,158	59,620,098	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	63,000,000	63,000,000	38,890,004		24,109,996	38.27		24,109,996		24,109,996	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,500,000	30,500,000	7,324,221		23,175,779	75.99		23,175,779		23,175,779	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,270,000,000	1,303,600,000	336,100,928	87,954,321	967,499,072	74.22	87,954,321	967,499,072	88,080,942	967,499,072	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	686,750		5,313,250	88.55		5,313,250		5,313,250	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	686,750		5,313,250	88.55		5,313,250		5,313,250	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -- PERMISOS DE	607,500,000	607,500,000	74,131,759	34,954,321	533,368,241	87.80	34,954,321	533,368,241	34,954,321	533,368,241	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	607,500,000	607,500,000	74,131,759	34,954,321	533,368,241	87.80	34,954,321	533,368,241	34,954,321	533,368,241	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -- PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL -- MULTAS	9,000,000	11,000,000	1,063,572		9,936,428	90.33		9,936,428		9,936,428	
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -	9,000,000	11,000,000	1,063,572		9,936,428	90.33		9,936,428		9,936,428	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,500,000	19,100,000	7,547,025		11,552,975	60.49		11,552,975		11,552,975	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,000,000	10,000,000	-28,178		10,028,178	100.28		10,028,178	126,621	10,028,178	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	630,000,000	650,000,000	252,700,000	53,000,000	397,300,000	61.12	53,000,000	397,300,000	53,000,000	397,300,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	350,000,000	360,000,000	155,000,000	30,000,000	205,000,000	56.94	30,000,000	205,000,000	30,000,000	205,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	280,000,000	290,000,000	97,700,000	23,000,000	192,300,000	66.31	23,000,000	192,300,000	23,000,000	192,300,000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-25-99-000-000-000	OTROS INGRESOS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21,000,000	24,000,000	-3,883,439	7,405,561	27,933,399	116.39	7,405,561	27,883,439	7,841,329	27,803,384	80,055
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	-4,203,881	6,754,967	8,203,881	205.10	6,754,967	8,203,881	6,754,967	8,203,881	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	17,000,000	20,000,000	320,442	650,594	19,729,518	98.65	650,594	19,679,558	1,086,362	19,599,503	80,055
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	3,000,000	3,000,000	805,540	41,130	2,194,460	73.15	41,130	2,194,460	71,460	2,189,890	4,570
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	14,000,000	17,000,000	-485,098	609,464	17,535,058	103.15	609,464	17,485,098	1,014,902	17,409,613	75,485
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	27,500,000	47,500,000	37,021,783	3,332,000	10,478,217	22.06	3,332,000	10,478,217	3,332,000	10,478,217	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	3,000,000	-2,867,721	3,332,000	5,867,721	195.59	3,332,000	5,867,721	3,332,000	5,867,721	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,500,000	6,500,000	3,638,774		2,861,226	44.02		2,861,226		2,861,226	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500,000	4,200,000	3,587,874		612,126	14.57		612,126		612,126	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,300,000	50,900		2,249,100	97.79		2,249,100		2,249,100	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	30,000,000	28,250,730		1,749,270	5.83		1,749,270		1,749,270	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,000,000	27,000,000	25,250,730		1,749,270	6.48		1,749,270		1,749,270	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,000,000	117,[illegible]7,345	46,243,747	6,141,888	71,633,598	60.77	6,141,888	71,633,598	6,141,888	71,633,598	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,000,000	115,877,345	44,243,747	6,141,888	71,633,598	61.82	6,141,888	71,633,598	6,141,888	71,633,598	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	3,000,000	115,877,345	44,243,747	6,141,888	71,633,598	61.82	6,141,888	71,633,598	6,141,888	71,633,598	
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE											
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS VILLA											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR											
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SER. HH.					9,629,745						
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL SEDE SAN VICENTE											
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESTADIO											
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE AGUAS											
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA											
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO		69,377,345	39,451,069	6,141,888	29,926,276	43.14	6,141,888	29,926,276	6,141,888	29,926,276	
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE											
215-31-02-004-012-000	MEJORAMIENTO INFRA. PARA EL LICEO EL											
215-31-02-004-013-000	CIERRE PERIMETRAL HOSPITAL DE LITUECHE											
215-31-02-004-014-000	CONST. DOS REFUGIOS PEATONALES LOSC.											
215-31-02-004-015-000	REPARACION GRAL. INFRAEST, POST-											
215-31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA RAUL		25,500,000	34,691		15,835,564	62.10		25,465,309		25,465,309	
215-31-02-004-017-000	REP. ESTAB. EDUCA. ESC. VILLA MANANTIALES											
215-31-02-004-018-000	MEJ. INTEGRAL EDIF. MUNICIPAL II ETAPA,											
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARNES CANCHA SANTA											
215-31-02-004-020-000	CONST. VEREDAS CALLE SANTA MONICA -											
215-31-02-004-021-000	CONST. MURO DE CONTENCION CALLE											
215-31-02-004-022-000	CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO YERBAS											
215-31-02-004-023-000	IMPLEMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-31-02-004-024-000	IMPLEMENTACION PLAZA ACTIVA											
215-31-02-004-025-000	CONVENIO EMBAJADA DE JAPON - AMPLIACION											
215-31-02-004-026-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL POSTA DE PULIN											
215-31-02-004-027-000	IMPLEMENTACION PLANTA TRATAMIENTO											
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y SS. HH. CLUB											
215-31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO DE PASARELAS QUELANTARO											
215-31-02-004-031-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL											
215-31-02-004-032-000	IMPLEMENTACIÓN DE PLAZAS ACTIVAS											
215-31-02-004-033-000	PROYECTO REPOSICIÓN PARADERO DE BUSES											
215-31-02-004-034-000	PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS O. EDO.											
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO IMAGEN											
215-31-02-004-036-000	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS (CAMINO											
215-31-02-004-037-000	CONSTRUCCIÓN COCINERÍAS, RAMADA Y											
215-31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PASARELA											
215-31-02-004-039-000	AMPLIACIÓN RETÉN DE CARABINEROS											
215-31-02-004-040-000	REP.MENORES Y NORMALIZACION LICEO EL											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(6)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (6)-(8)
215-31-02-004-041-000	INSTALACION DE FAROLAS SOLARES											
215-31-02-004-042-000	CONST. CANCHA PASTO SINTETICO ESTADIO											
215-31-02-004-043-000	FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL											
215-31-02-004-044-000	CONST. VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE SIST.											
215-31-02-004-045-000	CONST. VEREDAS Y SIST DE EVAC. DE AGUAS											
215-31-02-004-046-000	NORMALIZACION Y MEJORAMINETO ENTORNO											
215-31-02-004-047-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC PULIN											
215-31-02-004-048-000	PLAN PREVENTIVO 2015 ESC CRSH											
215-31-02-004-049-000	PLAN INV.MEJOR. CUBIERTA, CALNALIZACION,											
215-31-02-004-050-000	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACION DE PATIOS											
215-31-02-004-051-000	PLAN DE IV. PASARELA TECHADA LICEO EL											
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE											
215-31-02-004-053-000	CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS											
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION											
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES DE											
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO CANCHA PASTO SINTETICO											
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS											
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION											
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA											
215-31-02-004-061-000	CONSTRUCCIOIN Y MEJORAMIENTO SISTEMA											
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO											
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE											
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCIOIN CASETAS SANITARIAS											
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA											
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA											
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO											
215-31-02-004-068-000	ILUMINACION CANCHA FUTBOLITO											
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA											
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL											
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIUSO,											
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO											
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN											
215-31-02-004-074-000	CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA											
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO											
215-31-02-004-077-000	CONSTRUCCION VEREDAS, CALLE GABRIELA											
215-31-02-004-078-000	REPARACION MULTICANCHA VILLA ESPERANZA											
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR VILLA											
215-31-02-004-080-000	INSTALACION LUMINARIAS SECTOR EL CAJON Y											
215-31-02-004-081-000	CONST VEREDAS CALLE ARTURO PRAT											
215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SERVICIOS											
215-31-02-004-083-000	SPD INSTALACION Y RECAMBIO DE											
215-31-02-004-084-000	CONSTRUCCION DE CAMARINES Y BAÑOS											
215-31-02-004-085-000	CONSTRUCCION CANCHA D EFUTBOLITO											
215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS											
215-31-02-004-087-000	MEJORAMIENTO ACERAS VILLA ESPERANZA											
215-31-02-004-088-000	HABILITACION SONDAJE APR LITUECHE		500,000	24,390		475,610	95.12		475,610		475,610	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-31-02-004-089-000	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO PLAZA DE											
215-31-02-004-090-000	CONSERVACION ESCUELA REUL SILVA											
215-31-02-004-091-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y											
215-31-02-004-092-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE ESPINILLOS											
215-31-02-004-093-000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAMARAS											
215-31-02-004-094-000	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR											
215-31-02-004-096-000	REPOSICION CANCHA DE TENIS ESTADIO											
215-31-02-004-097-000	MEJORAMIENTO ACCESO CENTRO DE SALUD Y											
215-31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JHON		2,000,000	510,060		1,489,940	74.50		1,489,940		1,489,940	
215-31-02-004-099-000	SALA DE PROCESOS PRODUCTORES LOCALES											
215-31-02-004-100-000	MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-101-000	REPOSICION MULTICANCHA QUELENTARO		500,000	405,816		94,184	18.84		94,184		94,184	
215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO		15,000,000	817,721		14,182,279	94.55		14,182,279		14,182,279	
215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-											
215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO URBANO ACERA NORTE CALLE											
215-31-02-005-002-000	MEJORAMIENTO URBANO CALLE SAN ANTONIO											
215-31-02-005-003-000	MEJORAMIENTO CALLE CARDENAL CARO,LA											
215-31-02-005-004-000	MEJORAMIENTO CALLAE STA MONICA,											
215-31-02-005-005-000	NORM. COCINA ESC. QUELENTARO Y LICEO											
215-31-02-005-006-000	NORM. COCINA ESC. MATANCILLA Y CARDENAL											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-006-001-000	HABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ESCUELA											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000	102,500,000	5,195,109		97,304,891	94.93		97,304,891		82,494,421	14,810,470
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2023

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,000,000	102,500,000	5,195,109		97,304,891	94.93		97,304,891		82,494,421	14,810,470
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES		**4,453,000,000**	**4,778,073,132**	**1,957,951,128**	**289,247,962**	**2,977,117,799**	**62.31**	**289,247,962**	**2,820,122,004**	**290,095,241**	**2,805,231,479**	**14,890,525**

Ilustre Municipalidad de Litueche
Director Administrativo y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALCALDE