

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO 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		316,139,687	245,567,932	70,571,755	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	123,338,083	57,122,600	66,215,483	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	645,850	645,850		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,208,772	3,702,170	2,506,602	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,896,786	1,896,786		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,750	3,750		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,155,323	3,155,323		
115-03-01-003-999	OTROS	1,405,112	1,405,112		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,046,746	2,046,746		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,411,244	3,411,244		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,233,599	7,233,599		
115-03-02-999	OTROS	148,248	148,248		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	43,868,287	43,868,287		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,085,000	12,085,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,704,599	2,704,599		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,931,431	9,931,431		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	8,399,142	8,399,142		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	148,245	148,245		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	98,831	98,831		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	51,862	51,862		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	541,089	541,089		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	84,255,929	84,255,929		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	34,900	34,900		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	258,759	258,759		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	2,117,900	268,230	1,849,670	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,150,200	2,150,200		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,496,852	268,045,973		97,549,121
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	24,354,155	24,354,155		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,474,914	1,474,914		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,963,715	6,963,715		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	19,701,630	19,701,630		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	18,281	18,281		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,768,605	3,768,605		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,422,704	1,422,704		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,520,005	3,520,005		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,519,416	2,519,416		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,034,052	2,034,052		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	465,469	465,469		
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	2,058,930	2,058,930		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,482,103	1,482,103		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,613,513	1,613,513		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,865,338	1,865,338		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,455,177	8,455,177		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,142,631	7,142,631		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	223,628	223,628		
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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	486,230	486,230		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	357,765	357,765		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,473,489	1,473,489		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	823,460	823,460		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,806,062	3,806,062		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,929,000	3,929,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,320,930	1,320,930		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	59,020	59,020		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	653,155	653,155		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	8,857,609	8,857,609		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	6,468,116	6,468,116		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	423,045	423,045		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	20,000	20,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	31,000	31,000		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,600	2,600		
215-22-04-999	OTROS	90,000	90,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,300,900	5,300,900		
215-22-05-002	AGUA	189,870	189,870		
215-22-05-004	CORREO	75,600	75,600		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	37,796	37,796		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	13,487	13,487		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	19,848	19,848		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,023,400	1,023,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	109,160	109,160		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	255,288	255,288		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	208,977	208,977		
215-22-11-999	OTROS	1,707,650	1,707,650		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,176,123	4,176,123		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	179,155	179,155		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,411,244	3,411,244		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	123,537	123,537		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	61,769	123,539		61,770
215-24-03-101-002	A SALUD	23,300,000	23,300,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,470	34,900		24,430
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	49,415	207,445		158,030
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,709,015	1,709,015		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		97,304,891		97,304,891
T O T A L E S		486,636,539	513,613,905	70,571,755	97,549,121

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE