

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO 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		224,893,234	289,544,829	4,070,490	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3,291,963	66,815,736	2,691,710	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	689,680	689,680		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	406,476	1,534,298	1,378,780	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	253,586	253,586		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,344,077	2,344,077		
115-03-01-003-999	OTROS	964,626	964,626		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,191,078	10,191,078		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,985,129	16,985,129		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,305,203	6,305,203		
115-03-02-999	OTROS	68,149	68,149		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	25,843,761	25,843,761		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	33,674,376	33,674,376		
115-06-02	DIVIDENDOS	309,493	309,493		
115-06-03	INTERESES	15,913,327	15,913,327		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,140,180	10,140,180		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,893,090	1,893,090		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	167,165	167,165		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	111,444	111,444		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	242,816	242,816		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,886,468	1,886,468		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	81,189,434	81,189,434		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	115,170	115,170		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	261,832	261,832		
115-08-99-999	OTROS	91,736	91,736		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,552,975	11,552,975		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,299,491	310,828,442		66,773,181
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,641,750	17,641,750		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,428,338	1,428,338		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,517,079	6,517,079		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,732,262	18,732,262		
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	3,692,628	3,692,628		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,351,881	1,351,881		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,348,223	3,348,223		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,215,656	2,215,656		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,008,846	2,008,846		
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	1,764,261	1,764,261		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	905,127	905,127		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	140,177	140,177		
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	246,823	246,823		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	662,048	662,048		
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	433,359	433,359		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,291,243	1,291,243		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	36,062	36,062		
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	59,150	59,150		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,186,152	2,186,152		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	5,892,254	5,892,254		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	9,725,286	9,725,286		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,734,593	1,734,593		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,380,000	2,380,000		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	70,000	70,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	300,000	300,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	238,351	238,351		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	591,430	591,430		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	416,500	416,500		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	166,091	166,091		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	973,481	1,445,771		472,290
215-22-04-999	OTROS	39,270	39,270		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,530,100	5,530,100		
215-22-05-002	AGUA	894,840	894,840		
215-22-05-004	CORREO	64,688	64,688		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	651,287	651,287		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	819,080	1,325,914		506,834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	629,389	629,389		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,316,366	1,316,366		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,164,200	6,164,200		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	364,140	364,140		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	116,025	116,025		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,210,797	15,210,797		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	386,750	386,750		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,006,239	4,006,239		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		60,000,000		60,000,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	800,000	800,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,197,209	2,970,309		1,773,100
215-22-10-999	OTROS	1,670,075	1,670,075		
215-22-11-999	OTROS	347,100	387,960		40,860
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	495,632	495,632		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,381,070	2,381,070		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14,709,524	14,709,524		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	500,000	500,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,985,129	16,985,129		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	182,395	182,395		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	61,770	274,131		274,131
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	23,000,000	23,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	15,350	15,350		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	20,940	115,170		118,660
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	158,030	1,338,206		1,338,206
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,535,721	2,535,721		
215-29-05-999	OTRAS		2,249,100		2,249,100
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,423,594	4,423,594		
T O T A L E S		469,192,725	600,373,271	4,070,490	66,773,181

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE