

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		748,221,654	750,793,357	1,498,787	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	474,867	2,123,264	1,043,313	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	583,141	583,141		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	269,706	1,193,012	455,474	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,007,067	6,007,067		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,853,293	2,853,293		
115-03-01-003-999	OTROS	2,480,620	2,480,620		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,527,218	203,527,218		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	339,274,778	339,274,778		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,688,075	4,688,075		
115-03-02-999	OTROS	109,288	109,288		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	8,561,163	8,561,163		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	24,540,788	24,540,788		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	13,470,789	13,470,789		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,096,059	3,096,059		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,782,988	1,782,988		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	19,178,024	19,178,024		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	114,604,687	114,604,687		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,102,840	1,102,840		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	434,235	434,235		
115-08-99-999	OTROS	55,500	55,500		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,126,528	1,126,528		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		726,712,145	706,478,174		46,539,210
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	18,223,946	18,223,946		
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	6,963,715	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	3,817,800	3,817,800		
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	2,255,416	2,255,416		
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	1,841,250	1,841,250		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,054,335	2,054,335		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	826,312	826,312		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	671,211	671,211		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	140,177	140,177		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200,148	200,148		
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	993,072	993,072		
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	443,938	443,938		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,713,825	2,713,825		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	880,392	880,392		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	217,157	217,157		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	36,062	36,062		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	116,753	116,753		
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		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	5,939,430	5,939,430		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10,453,121	10,453,121		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		1,581,666		1,581,666
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	5,000	30,005,000		30,000,000
215-22-03-999	PARA OTROS	58,460	98,460		40,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	159,460	159,460		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,118,000	1,118,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	129,999	129,999		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	666,400	666,400		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	7,582,262	7,109,972		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,354,672	6,354,672		
215-22-05-002	AGUA	747,900	747,900		
215-22-05-004	CORREO	1,792	1,792		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	373,268	373,268		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,019,883	513,049		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	304,021	304,021		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	664,039	664,039		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,706,050	6,046,050		340,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	270,725	270,725		
215-22-06-999	OTROS	16,000	16,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,698,490	9,698,490		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,653,552	3,689,292		35,740
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	60,000,000			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,130,100	357,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	147,000	147,000		
215-22-10-999	OTROS	1,147,858	1,147,858		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	600,000	600,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		421,234		421,234
215-22-11-999	OTROS	40,860			
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		172,000		172,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,687,824	17,687,824		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	40,441,000	40,441,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,329,610	4,245,920		2,916,310
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,199,996	1,411,196		211,200
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000,000	2,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	339,251,248	339,251,248		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	6,141,689	6,141,689		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,552,975	11,552,975		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,409,757	6,172,916		5,037,290
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	27,000,000	27,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	156,938	156,938		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	502,560	1,106,330		722,430
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,389,220	6,732,274		3,681,260
215-29-05-999	OTRAS	2,249,100			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,055,379	1,055,379		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,361,157	28,361,157		
TOTALES		1,474,933,799	1,457,271,531	1,498,787	46,539,210

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE