

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		293,717,012	295,095,210	2,371,818	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	500,068	1,099,272	377,266	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	761,442	761,442		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	506,064	1,265,160	492,864	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,627,331	4,627,331		
115-03-01-003-999	OTROS	734,503	734,503		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,104,452	32,104,452		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	53,507,419	53,507,419		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,304,994	5,304,994		
115-03-02-999	OTROS	66,611	66,611		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	23,966,945	23,966,945		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,190,962	1,190,962		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,857,088	6,857,088		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,904,109	1,904,109		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,357	85,357		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	56,904	56,904		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	456,854	456,854		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	5,263,912	5,263,912		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	151,986,023	151,986,023		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	164,520	164,520		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	171,454	171,454		
115-10-03	VEHÍCULOS	3,500,000	3,500,000		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		19,898	1,501,688	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		422,933,514	503,235,916		80,382,457
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,968,378	16,968,378		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,312,478	1,312,478		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	5,987,045	5,987,045		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,763,193	17,763,193		
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	3,547,852	3,547,852		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,281,234	1,281,234		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,178,576	3,178,576		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,205,800	2,205,800		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,037,171	2,037,171		
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	1,931,208	1,931,208		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,289,387	1,289,387		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,828,693	1,828,693		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,588,828	2,588,828		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	183,439	183,439		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,856,497	5,856,497		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	268,833	268,833		
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,	3,475,621	3,475,621		
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	1,231,189	1,231,189		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	248,857	248,857		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	642,732	642,732		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,222,392	1,222,392		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	977,430	977,430		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	495,990	495,990		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,649,167	1,649,167		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,731,007	1,731,007		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA	1,330,670	1,330,670		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	72,124	72,124		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,312,002	3,312,002		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,320,930	1,320,930		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	63,440	63,440		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,187,074	2,187,074		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	6,034,728	6,034,728		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	12,481,590	12,481,590		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,736,840	4,772,965		1,036,125
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	232,050	232,050		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	30,015,000	30,015,000		
215-22-03-999	PARA OTROS	100,000	110,000		10,000
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,428,000	1,428,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,325,935	5,376,722		2,050,787
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,134,903	1,134,903		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y 'PLASTICOS		624,750		624,750
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,956,900	10,956,900		
215-22-05-002	AGUA	791,610	791,610		
215-22-05-004	CORREO	102,960	102,960		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,654,208	1,654,208		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,734,620	2,734,620		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	195,160	195,160		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	13,996,200	13,996,200		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,362,285	1,431,635		69,350
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,334,713	9,261,713		3,927,000
215-22-08-999	OTROS	1,379,310	1,379,310		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,428,000	2,428,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	911,220	1,851,320		940,100
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,272,530	11,272,530		
215-22-10-999	OTROS	761,372	761,372		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,677,500	17,850,000		15,172,500
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	215,003	215,003		
215-22-11-999	OTROS	217,913	217,913		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	350,000	350,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	120,000	120,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30,000,000	30,000,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	4,000,000	4,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19,056,033	19,056,033		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	53,507,419	53,507,419		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	218,737	218,737		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		218,737		218,737
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	25,000,000	25,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	23,000,000	23,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,570	164,520		164,520
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	75,838	1,827,771		1,827,418
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	49,556,571	103,897,741		54,341,170
TOTALES		716,650,526	798,331,126	2,371,818	80,382,457

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE