

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO DE 2024

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		279,136,532	283,725,190	5,877,239	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	923,705	3,013,491	4,152,311	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,446,563	1,446,563		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	818,900	3,317,772	1,724,928	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,525,608	1,525,608		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,072,861	2,072,861		
115-03-01-003-999	OTROS	1,811,041	1,811,041		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,265,282	11,265,282		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,775,469	18,775,469		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,512,640	6,512,640		
115-03-02-999	OTROS	51,473	51,473		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	73,187,956	73,187,956		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13,563,600	13,563,600		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-13,563,600	-13,563,600		
115-06-03	INTERESES	23,818,813	23,818,813		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	15,722,069	15,722,069		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,251,828	2,251,828		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,606	38,606		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	25,736	25,736		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	79,043	79,043		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	483,469	483,469		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	112,300,690	112,300,690		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,280	18,280		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	464,585	464,585		
115-08-99-999	OTROS	5,541,915	5,541,915		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		357,732,101	357,894,064		47,790,339
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,857,690	17,857,690		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,429,753	1,429,753		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,498,883	6,498,883		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,686,069	18,686,069		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,734,736	3,734,736		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,347,921	1,347,921		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,343,949	3,343,949		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,994,121	1,994,121		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,071,326	2,071,326		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	485,484	485,484		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,356,857	2,356,857		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,804,997	1,804,997		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,364,128	1,364,128		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,194,358	1,194,358		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	119,134	119,134		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	140,510	140,510		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,813,087	6,813,087		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	294,194	294,194		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	863,146	863,146		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,046,055	4,046,055		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,436,935	1,436,935		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	291,916	291,916		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	754,946	754,946		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,437,628	1,437,628		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,131,370	1,131,370		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	506,967	506,967		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,234,810	1,234,810		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,340,173	1,340,173		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA	3,200	3,200		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	56,041	56,041		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,796,000	1,796,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,401,507	1,401,507		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	61,931	61,931		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,376,870	3,376,870		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	350,000	350,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	6,119,466	6,216,918		97,452
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5,741,917	5,741,917		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	87,000	87,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,445,305	2,445,305		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	52,710	52,710		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	920,407	920,407		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,005,100	6,005,100		
215-22-05-004	CORREO	35,100	35,100		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,198,904	1,198,904		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,064,254	1,064,254		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	39,696	39,696		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	116,025	116,025		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10,212,510	10,212,510		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,160	170,160		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	25,076,500	25,076,500		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO DE 2024

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
215-22-10-999	OTROS	1,075,467	1,075,467		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	350,000	350,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	36,368	36,368		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	63,000,000	63,000,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5,000,000	5,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,756,094	3,756,094		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	21,070,000	21,070,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-5,000,000	-5,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	18,775,469	18,775,469		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	1,663,465	1,663,465		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,000,000	9,000,000		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,632,016	1,664,349		32,333
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	32,000,000	32,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	27,000,000	27,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	9,140	27,420		18,280
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	89,046	405,218		316,172
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,061,016	26,061,016		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	302,274			47,326,102
T O T A L E S		636,868,633	641,619,254	5,877,239	47,790,339

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE