

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		718,038,241	722,579,993	2,717,905	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3,712,612	7,198,660	666,263	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	982,902	982,902		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	474,100	1,508,500	690,528	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,085,364	2,085,364		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,399,706	3,399,706		
115-03-01-003-999	OTROS	1,492,614	1,492,614		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,274,960	185,274,960		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	308,791,600	308,791,600		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,934,014	3,934,014		
115-03-02-999	OTROS	58,312	58,312		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,037,910	20,037,910		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20,866,201	20,866,201		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	7,258,329	7,258,329		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,171,001	4,171,001		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,471	87,471		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	58,313	58,313		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,591,501	2,591,501		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	16,754,765	16,754,765		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	129,772,220	129,772,220		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	827,170	827,170		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	342,383	342,383		
115-08-99-999	OTROS	64,793	64,793		
115-10-03	VEHÍCULOS	5,000,000	5,000,000		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		21,304	1,361,114	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		797,937,786	783,059,372		32,911,925
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	18,138,893	18,138,893		
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	18,794,812	18,794,812		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,067	19,067		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,795,195	3,795,195		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,354,503	1,354,503		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,361,780	3,361,780		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,062,634	2,062,634		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,150,819	2,150,819		
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	1,826,661	1,826,661		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,002,864	5,002,864		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,194,358	1,194,358		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	636,372	636,372		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	196,551	196,551		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,195,684	7,195,684		
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,	4,230,158	4,230,158		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,067	19,067		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,513,454	1,513,454		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	305,273	305,273		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	790,769	790,769		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,531,808	1,531,808		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,199,883	1,199,883		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	520,734	520,734		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,124,090	3,124,090		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	967,197	967,197		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	179,782	179,782		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	56,041	56,041		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,375,710	2,375,710		
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	2,309,095	2,309,095		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE LOS CONCEJALES	6,259,716	6,162,264		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16,441,465	16,441,465		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	236,258	1,254,988		1,018,730
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,129,434		2,129,434
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	40,310,950	40,340,950		30,000
215-22-03-999	PARA OTROS	360,000	360,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	77,930	77,930		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,364,004	1,364,004		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,320,189	2,325,359		5,170
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	90,000	90,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	99,540	105,680		6,140
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	740,180	740,180		
215-22-04-999	OTROS	2,405,499	2,405,499		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,566,200	6,624,700		58,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-05-002	AGUA	2,946,690	2,951,990		5,300
215-22-05-004	CORREO	105,270	105,270		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	342,820	381,102		38,282
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	518,080	518,080		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	267,394	287,242		19,848
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	376,326	376,326		
215-22-05-999	OTROS	660,387	660,387		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,300,590	3,300,590		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	339,100	339,100		
215-22-06-999	OTROS	66,300	66,300		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	125,992	125,992		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	583,100	583,100		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	24,188,536	24,188,536		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,558,000	10,954,260		3,396,260
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	85,499,999	85,499,999		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,998,134	2,533,634		535,500
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	535,082	535,082		
215-22-10-999	OTROS		469,756		469,756
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	437,876	437,876		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-350,000	-350,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,205	17,205		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	116,000	116,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12,000,000	12,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,251,247	5,800,247		1,549,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,229,716	3,127,672		1,897,956
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	39,400,000	39,400,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	308,791,600	308,791,600		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	1,004,289	1,004,289		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	712,661	1,036,690		356,362
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		
215-26-01	DEVOLUCIONES	64,343	81,243		16,900
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	330,410	827,170		515,040
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,063,387	8,810,962		6,063,747
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,314,210	30,314,210		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	32,526,102			14,800,000
T O T A L E S		1,515,976,027	1,505,639,365	2,717,905	32,911,925

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE