

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2013**

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		171,213,988	171,213,988		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	94,502,283	94,502,283		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47,595,418	47,595,418		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,437,766	3,437,766		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	25,650,000	25,650,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	28,521	28,521		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		149,341,653	131,360,486		50,666,526
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	21,222,137	21,222,137		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	15,659,444	15,659,444		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	16,808	16,808		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	98,885	98,885		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	1,459,456	1,459,456		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	91,914	91,914		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,616,100	2,616,100		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,129,021	1,129,021		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1,930,460	1,930,460		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,510,507	3,510,507		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,837,579	1,837,579		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,983,259	1,983,259		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,717,437	1,717,437		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,530,607	15,530,607		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,294,322	3,294,322		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	50,420	50,420		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	1,029,370	1,029,370		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	183,828	183,828		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,227,465	1,227,465		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	204,547	204,547		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,525,789	1,525,789		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	446,256	446,256		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	787,532	787,532		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	896,574	896,574		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	268,691	268,691		
215-21-03-004-001	SUELDOS	19,907,561	19,907,561		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,424,525	1,424,525		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,717,911	3,717,911		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	208,560	208,560		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	287,829	287,829		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,644,669	1,644,669		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	329,871	223,226		100,730
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,000	4,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,336,384	2,336,384		28,320
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	312,419	303,564		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 2013

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	231,161	231,161		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,106,100	2,106,100		
215-22-05-002	AGUA	1,276,805	1,276,805		
215-22-05-003	GAS	141,750	141,750		
215-22-05-004	CORREO	27,315	27,315		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	122,658	122,658		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	685,916	685,916		
215-22-05-999	OTROS	1,594,600	1,594,600		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6,995,630	6,995,630		
215-22-06-999	OTROS	16,990	16,990		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500		
215-22-08-999	OTROS	350,000	350,000		8,065,000
215-22-11-999	OTROS	8,836,599	8,836,599		8,650,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	96,825	96,825		
215-26-01	DEVOLUCIONES	100,000	100,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	17,865,667			33,822,476
TOTALES		320,555,641	302,574,474		50,666,526

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE