

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		143,863,212	143,863,212		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	102,093,355	102,093,355		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	21,226,426	21,226,426		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	20,400,000	20,400,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,440	18,440		
115-08-99-999	OTROS	124,991	124,991		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		142,642,961	142,019,820		50,066,809
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	20,949,407	20,949,407		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	15,499,300	15,499,300		
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	1,441,416	1,441,416		
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	2,327,816	2,327,816		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	901,652	901,652		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1,896,989	1,896,989		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,427,297	3,427,297		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,702,524	1,702,524		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	65,747	65,747		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	512,908	512,908		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,485,237	16,485,237		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,871,343	3,871,343		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	41,369	41,369		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ⁱ	1,113,218	1,113,218		
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	460,200	460,200		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,695,923	1,695,923		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	660,955	660,955		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	808,545	808,545		
215-21-03-004-001	SUELDOS	19,632,434	19,632,434		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,405,537	1,405,537		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,098,226	4,098,226		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	271,685	271,685		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,527,599	1,527,599		
215-21-03-999-999	OTRAS	584,286	584,286		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,678,819	4,578,089		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,129,472	1,129,472		28,320
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	57,807	57,807		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,498,226	3,474,802		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	649,359	649,359		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-04-999	OTROS	111,612	111,612		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,223,200	2,223,200		
215-22-05-002	AGUA	629,242	629,242		
215-22-05-003	GAS	89,900	89,900		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	145,800	145,800		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	162,207	162,207		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,757,212	1,757,212		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	516,710	516,710		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40,085	40,085		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,520	48,520		
215-22-08-999	OTROS	2,567,000	2,567,000		8,065,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	69,000	69,000		
215-22-11-999	OTROS	3,411,891	3,411,891		8,650,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	16,357,399	16,357,399		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	498,987			33,323,489
TOTALES		286,506,173	285,883,032		50,066,809

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE