

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2014

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		132,989,818	132,989,818		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	83,351,247	83,351,247		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	29,000,518	29,000,518		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	18,400,000	18,400,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,063,053	2,063,053		
115-08-99-999	OTROS	175,000	175,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,684,343	170,684,343		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	24,599,869	24,599,869		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	16,021,686	16,021,686		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	58,601	58,601		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	1,687,860	1,687,860		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	96,510	96,510		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,825,348	2,825,348		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,008,762	1,008,762		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1,907,556	1,907,556		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,347,990	3,347,990		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,418,581	1,418,581		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	363,034	363,034		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	316,407	316,407		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,984,410	16,984,410		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,229,417	3,229,417		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	30,336	30,336		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	1,145,419	1,145,419		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	193,020	193,020		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,694,510	1,694,510		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	226,602	226,602		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,258,668	1,258,668		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	561,512	561,512		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	634,437	634,437		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	160,227	160,227		
215-21-03-004-001	SUELDOS	27,421,803	27,421,803		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,447,163	1,447,163		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,270,064	4,270,064		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	668,810	668,810		
215-21-03-999-999	OTRAS	741,274	741,274		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	28,875	28,875		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,253,884	2,253,884		
215-22-02-003	CALZADO	101,745	101,745		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	626,600	626,600		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,919,102	2,919,102		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,156,488	9,156,488		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,450	3,450		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2014**

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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,600	6,600		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	309,920	309,920		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	8,810	8,810		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	32,200	32,200		
215-22-04-999	OTROS	140,173	140,173		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	860,400	860,400		
215-22-05-002	AGUA	603,070	603,070		
215-22-05-003	GAS	17,000	17,000		
215-22-05-004	CORREO	13,370	13,370		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	775,187	775,187		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	212,096	212,096		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13,072,884	13,072,884		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000	300,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44,897	44,897		
215-22-10-999	OTROS	44,000	44,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	143,175	143,175		
215-22-11-999	OTROS	1,506,360	1,506,360		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-36,435	-36,435		
215-26-01	DEVOLUCIONES	17,297,657	17,297,657		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,922,959	5,922,959		
TOTALES		303,674,161	303,674,161		

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE