

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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		114,026,824	114,026,824		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	80,300,685	80,300,685		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	22,079,942	22,079,942		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,051,550	6,051,550		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	3,579,769	3,579,769		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,989,878	1,989,878		
115-08-99-999	OTROS	25,000	25,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,345,179	133,994,343		43,798,879
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	20,132,387	20,132,387		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	14,552,871	14,552,871		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	17,658	17,658		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	65,435	65,435		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	1,382,739	1,382,739		
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	2,193,564	2,193,564		
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	1,820,020	1,820,020		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,089,199	3,089,199		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,295,504	1,295,504		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	69,034	69,034		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	442,970	442,970		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,833,790	19,833,790		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,628,309	4,628,309		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	41,792	41,792		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	6,834	6,834		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	1,321,386	1,321,386		
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	1,798,420	1,798,420		
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	2,012,940	2,012,940		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	862,886	862,886		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	805,358	805,358		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	352,683	352,683		
215-21-03-004-001	SUELDOS	17,297,926	17,297,926		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,094,723	1,094,723		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,632,102	3,632,102		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	179,960	179,960		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,181,894	1,181,894		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,091,656			
215-22-01-001	PARA PERSONAS	232,677			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	300,000	300,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,087,388	3,087,388		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	454,307	454,307		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	399,840	399,840		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,328,900	768,100		402,100
215-22-05-002	AGUA	1,416,442	659,571		286,857
215-22-05-003	GAS	41,191	41,191		
215-22-05-004	CORREO	6,900			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	325,266	325,266		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	152,405	152,405		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,809,927		2,809,927
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000	600,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	360,000	360,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,317,329	2,317,329		
215-22-11-999	OTROS	2,623,778	2,623,778		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,408,766	16,408,766		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,049,197	1,049,197		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,511,859			40,299,995
TOTALES		249,372,003	248,021,167		43,798,879

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE