

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		310,136,581	310,136,581		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	86,974,146	86,974,146		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	186,100,341	186,100,341		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	30,010,000	30,010,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,300,842	5,300,842		
115-08-99-999	OTROS	1,751,252	1,751,252		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,754,718	154,379,718		625,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	24,353,981	24,353,981		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	15,886,794	15,886,794		
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	1,663,725	1,663,725		
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	2,780,839	2,780,839		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,110,816	1,110,816		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1,865,946	1,865,946		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,324,064	3,324,064		
215-21-01-001-032	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	349,691	349,691		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	150,000	150,000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,554,247	1,554,247		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	7,069,106	7,069,106		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	474,610	474,610		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	17,616,634	17,616,634		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,671,173	3,671,173		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	38,305	38,305		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	1,169,691	1,169,691		
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	1,752,565	1,752,565		
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	1,292,695	1,292,695		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	560,611	560,611		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	735,248	735,248		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,678,761	2,678,761		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	381,493	381,493		
215-21-03-004-001	SUELDOS	28,632,636	28,632,636		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,542,464	1,542,464		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,204,472	4,204,472		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	717,502	717,502		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	668,810	668,810		
215-21-03-999-999	OTRAS	531,205	531,205		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	124,828	124,828		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,951,954	3,951,954		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	824,182	824,182		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,042,041	1,042,041		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	547,940	547,940		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	313,786	313,786		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	114,398	114,398		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,031,800	2,031,800		
215-22-05-002	AGUA	837,820	837,820		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	566,476	566,476		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	101,388	101,388		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,729,784	1,729,784		
215-22-05-999	OTROS	160,650	160,650		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	495,560	495,560		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000	300,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,988	120,988		
215-22-08-999	OTROS	7,445,500	8,070,500		625,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	143,814	143,814		
215-22-11-999	OTROS	2,062,449	2,062,449		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	6,000	6,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,249	2,249		
215-22-12-999	OTROS	2,478,294	2,478,294		
TOTALES		463,891,299	464,516,299		625,000

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE