

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		30,760,738	30,760,738		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	5,351,406	5,351,406		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	145,506	145,506		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320,925	320,925		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	24,942,901	24,942,901		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		20,336,219	20,336,219		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	1,847,892	1,847,892		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	1,372,072	1,372,072		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	157,977	157,977		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	102,260	102,260		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	652,136	652,136		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	1,847,892	1,847,892		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	204,088	204,088		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	171,423	171,423		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,091,193	2,091,193		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	480,183	480,183		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	513,624	513,624		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	36,195	36,195		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,915	123,915		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	16,341	16,341		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	388,297	388,297		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	524,790	524,790		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	547,757	547,757		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	189,360	189,360		
215-22-05-002	AGUA	49,760	49,760		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	122,222	122,222		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	455,778	455,778		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	530,740	530,740		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,000	18,000		
215-22-08-999	OTROS	111,111	111,111		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	281,974	281,974		
215-22-11-999	OTROS	7,181,353	7,181,353		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	136,340	136,340		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	181,546	181,546		
TOTALES		51,096,957	51,096,957		

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE