

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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		12,476,339	12,476,339		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	3,101,925	3,101,925		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	3,278,414	3,278,414		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,870,000	1,870,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	4,226,000	4,226,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		17,838,990	21,370,648		3,531,658
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	1,396,210	1,396,210		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	1,201,485	1,201,485		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	118,779	118,779		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	89,407	89,407		
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	359,559	359,559		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	1,396,210	1,396,210		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	98,048	98,048		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	109,132	109,132		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	886,000	886,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	140,851	140,851		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	100,000	100,000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	15,837	15,837		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	140,851	140,851		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,611	9,611		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,237,319	2,237,319		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	92,904	92,904		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,325,348	2,325,348		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	156,400	156,400		
215-22-05-002	AGUA	17,200	17,200		
215-22-05-003	GAS	23,100	23,100		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		33,333		33,333
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,152,040		2,152,040
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	211,656	211,656		
215-22-11-999	OTROS	6,215,271	6,215,271		
215-29-05-999	OTRAS	497,812	497,812		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		1,346,285		1,346,285
TOTALES		30,315,329	33,846,987		3,531,658

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE