

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	Denominación	Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Deudores	AcreeDores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		201,326,393	201,326,393		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	61,608,232	61,608,232		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	128,500,000	128,500,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	426,750	426,750		
115-08-99-999	OTROS	10,791,411	10,791,411		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,780,577	142,297,545		20,266,251
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,138,888	12,138,888		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	1,332,635	1,332,635		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	936,074	936,074		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	559,288	559,288		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	380,082	380,082		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,614,267	1,614,267		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	11,781,969	11,781,969		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	970,444	970,444		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	10,585,630	10,585,630		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L	1,331,462	1,331,462		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,874,165	1,874,165		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	265,820	265,820		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	711,298	711,298		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	313,552			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	13,754,155	13,754,155		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	2,881,440	2,881,440		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,055,457	1,055,457		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,685,340	1,685,340		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	59,790	59,790		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	13,754,155	13,754,155		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	485,156	485,156		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,006,255	1,006,255		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,247,617	6,247,617		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA	1,398,813	1,398,813		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,858,498	1,858,498		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	46,470	46,470		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	247,408	247,408		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	205,559			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,694,247			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	272,671	53,649		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	152,095			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,438,751	3,893,303		926,407
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,913,565	4,136,971		2,601,132
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	106,400	7,789,908		7,683,508
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	122,332			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	124,390	103,100		103,100
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		19,800		19,800
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	101,150			
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	38,500			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-999	OTROS	261,000	130,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	861,992	524,092		295,027
215-22-05-002	AGUA	518,826	192,869		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	103,719	103,719		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	111,194	111,194		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	25,712	25,712		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		130,000		130,000
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	710,668			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	252,756	252,756		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	149,730	149,730		
215-22-08-999	OTROS	9,325,474	3,606,254		838,855
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	432,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	58,975			
215-22-11-999	OTROS	24,103,783	28,978,477		7,668,422
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	30,563			
215-22-12-999	OTROS	547,230	232,034		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,816,016	295,301		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,606,100	2,606,100		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	419,051			
TOTALES		354,106,970	343,623,938		20,266,251



DEPTO. CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM