

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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		549,367,437	549,367,437		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	78,253,017	78,253,017		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial, Ley 20.248	35,845,207	35,845,207		
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	195,662,040	195,662,040		
115-05-03-003-002-999	Otros	50,841,421	50,841,421		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	183,592,638	183,592,638		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	5,173,114	5,173,114		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		300,812,610	307,926,498		53,350,943
215-21-01-001-001	Sueldos base	23,183,351	23,183,351		
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.07	8,426,798	8,426,798		
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	-145,887	-145,887		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	33,462,954	33,462,954		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	-4,179,322	-4,179,322		
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógi	-4,776,588	-4,776,588		
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°	-1,623,573	-1,623,573		
215-21-01-001-047	Asignacion por Tramo de Desarrollo Profesional	1,855,512	1,855,512		
215-21-01-001-049-001	Asignacion por Responsabilidad Directiva	4,879,186	4,879,186		
215-21-01-001-049-002	Asignacion de Responsabilidad Tecnico - Pedago	5,612,044	5,612,044		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,887,870	1,887,870		
215-21-02-001-001	Sueldos base	41,801,763	41,801,763		
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.07	4,936,241	4,936,241		
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹	-676,387	-676,387		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	34,542,515	34,542,515		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	-1,552,637	-1,552,637		
215-21-02-001-018-002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógi	-3,819,264	-3,819,264		
215-21-02-001-047-001	Asignacion por Responsabilidad Directiva	1,775,998	1,775,998		
215-21-02-001-047-002	Asignacion de Responsabilidad Tecnico Pedagogi	5,014,634	5,014,634		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,221,919	2,221,919		
215-21-03-004-001	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINIST	57,869,228	57,869,228		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	2,902,518	2,902,518		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	216,706	216,706		
215-22-01-001	Para Personas	774,671	5,781,988		5,781,988
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		5,475,397		5,475,397
215-22-02-003	Calzado	67,888			
215-22-03-001	Para Vehiculos		9,999,779		9,999,779
215-22-04-001	Materiales de Oficina	338,287	50,325		50,325
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	18,619,756	7,017,577		3,120,159
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	117,169			
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	4,033,376	396,666		396,666
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	4,955,855	2,103,064		1,704,346
215-22-05-001	Electricidad	4,095,995	1,884,107		1,884,107
215-22-05-002	Agua	2,315,821	837,181		577,681
215-22-05-005	Telefonía Fija	304,549	304,549		
215-22-05-007	Acceso a Internet	102,300	102,300		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	788,288			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-07-002	Servicios de Impresión		545,877		545,877
215-22-08-011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	10,531,500	13,323,835		2,792,335
215-22-08-999	Otros	4,590,161	12,939,560		12,051,560
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	600,000	600,000		
215-22-11-001	Estudios e Investigaciones	765,922			
215-22-11-003	Servicios Informáticos	758,288	194,232		194,232
215-22-11-999	Otros	15,658,880	15,658,880		
215-22-12-002	Gastos Menores	287,794	287,794		
215-24-01-008	Premios y Otros	495,993	2,939,158		2,443,165
215-26-01-000	Devoluciones	4,883,110	4,864,800		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	11,181,406	8,311,243		6,053,561
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	730,022	492,607		279,765
TOTALES		850,180,047	857,293,935		53,350,943

Angela Raffo Mujica
Directora DAEM (I)

