

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		207,291,556	207,169,535	1,463,883	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,997	191,997		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	22,790	22,790		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30,194	30,194		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	29,101	29,101		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	991,308	991,308		
115-03-01-003-999	OTROS	2,112,025	2,112,025		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,184,274	1,184,274		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	5,347,172	5,294,637	57,584	
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	8,911,953	8,824,393	95,973	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	23,022,726	23,022,726		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	630,338	630,338		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	115,456	191,174	1,250,845	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,599,945	4,599,945		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC.2°, LEY N° 18.695	233,930	233,930		
115-08-02-001-003	MULTAS ORDENANZA MUNICIPAL	514,646	514,646		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	560,347	503,291	57,258	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	233,930	233,930		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	140,302	140,302		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	93,535	93,535		
115-08-02-005	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,679	4,679		
115-08-02-006	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	18,714	18,714		
115-08-02-008	INTERESES	59,452	58,864	2,223	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	157,677,358	157,677,358		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	27,000	27,000		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	248,806	248,806		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	219,563	219,563		
115-08-99-999	OTROS	23,275	23,275		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	46,740	46,740		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		262,197,780	153,182,405		16,657,328
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,459,353	8,459,353		
215-21-01-001-002-002	ASIGN. ANT. ART.97 l g) L. 18.883 y lyes. 19.1	627,722	627,722		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	3,257,537	3,257,537		
215-21-01-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 D	10,782,611	10,782,611		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	849,861	849,861		
215-21-01-001-010-001	ASIGN. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LET	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCR.PREV.ART.2 DL.3501 DE 1980	1,805,842	1,805,842		
215-21-01-001-014-002	BON. COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 L. 185	788,595	788,595		
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	1,956,233	1,956,233		
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	917,912	917,912		
215-21-01-001-019-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL A	335,953	335,953		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZ.PREVISIONALES	981,006	981,006		
215-21-01-003-001-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. 1 L	17,310,999	17,310,999		
215-21-01-003-002-001	ASIGN. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL, A	2,064,450	2,064,450		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO JURISDICCIONAL, A	233,151	233,151		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,749,226	1,749,226		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,607,728	1,607,728		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	3,523,555	3,523,555		
215-21-02-001-002-002	ASIGN. ANT. ART. Nº 97 I g) L. 18.883 Y LYE	58,691	58,691		
215-21-02-001-003	ASIGANCION PROFESIONAL	675,231	675,231		
215-21-02-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551	2,155,820	2,155,820		
215-21-02-001-009-005	ASIGN. ART. Nº 1 LEY Nº 19.529	572,766	572,766		
215-21-02-001-013-001	INCR. PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 198	757,563	757,563		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.	158,871	158,871		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY 18675	410,835	410,835		
215-21-02-001-014-001	ASIGN. UNICA, ART. 4º LEY 18.717	737,619	737,619		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	304,889	304,889		
215-21-02-003-001-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. 1 L	3,868,195	3,868,195		
215-21-02-003-002-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 11 LEY	710,538	710,538		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	251,917	251,917		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	656,114	656,114		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	555,556	1,055,556		500,000
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,979,138	2,979,138		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,420,774	4,420,774		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	10,106,022	12,826,022		2,720,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,999,954	238,400		138,400
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,738,439	2,799,440		1,424,720
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	154,844	1,227,859		1,227,859
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		793,957		793,957
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,482,355	1,272,323		1,207,688
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBL	246,082			
215-22-04-011	REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. D	1,189,161	864,005		
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	2,001,773	1,129,706		257,040
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	167,300	297,497		130,197
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,723,875	8,723,875		
215-22-05-002	AGUA	581,820	581,820		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,364	38,364		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,281,069	1,417,059		390,649
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	531,090	571,391		40,301
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS		481,321		481,321
215-22-06-999	OTROS	20,162,558	83,300		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,074,452	750,352		453,198
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,250,000	3,250,000		
215-22-08-003	SERV DE MANT. DE JARDINES	1,391,000	1,391,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,752,566	869,924		83,350
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	42,670	132,679		132,679
215-22-08-999	OTROS		100,000		100,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,419,266	1,690,323		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	5,379,990	5,379,990		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,674,000	580,000		
215-22-11-999	OTROS		80,008		80,008
215-22-12-002	GASTOS MENORES	332,137	332,137		
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS		98,786		98,786

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA		457,620		457,620
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES	655,642	688,642		33,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	724,507	478,701		478,701
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	682,145	1,236,595		554,450
215-24-03-002-001	MULTA LEY ALCOHOLES	93,535	93,535		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		1,000,000		1,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	8,824,390	8,824,390		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	35,948	35,948		
215-24-03-092-001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695	233,930	233,930		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	111,432	2,892,747		2,892,747
215-24-03-101-001	A EDUCACION	75,000,000			
215-26-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	72,900	496,800		496,800
215-29-03-000	VEHICULOS	13,966,036			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	202,926	299,237		299,237
215-29-05-999	OTRAS	6,085,065	6,269,685		184,620
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,471,056	3,355,556		
TOTALES		469,489,336	360,351,940	1,463,883	16,657,328

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO					
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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		367,889,816	368,726,587	29,028,537	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	92,125,163	92,125,163		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	32,961,838	32,961,838		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	56,197,247	56,197,247		
115-05-03-003-002-999	OTROS	76,992,078	76,992,078		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	11,995,875	11,995,875		
115-05-03-101	DE LA MUNIC. A SERV. INCORPORADOS A	75,000,000	75,000,000		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	22,694,680	23,398,142	29,028,537	
115-08-99-999	OTROS	-77,065	56,244		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		321,772,326	346,712,733		44,890,546
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	32,439,122	32,439,122		
215-21-01-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	9,523,395	9,523,395		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL., ART. 3, LEY N° 19.278	10,458	10,458		
215-21-01-001-009-003	BONIF. PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.4	86,286	86,286		
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROFESORES ENCARGA	807,793	807,793		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	47,527,973	47,527,973		
215-21-01-001-019-002	ASIGN. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,075,193	1,075,193		
215-21-01-001-028-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	142,635	142,635		
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECC., ART. 49, LEY N° 19.070	598,593	598,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,142,103	2,142,103		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	9,399,035	9,399,035		
215-21-01-003-003-003	ASIGN. ESPECIAL DE INC. PROFES. ART. 47,	1,885,315	1,885,315		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	37,815,849	37,815,849		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	3,962,913	3,962,913		
215-21-02-001-009-003	BON. PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 19.410	7,438	7,438		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	115,399	115,399		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,492,242	12,492,242		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	529,295	529,295		
215-21-02-001-027-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	13,735	13,735		
215-21-02-001-030-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	51,407	51,407		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,861,346	1,861,346		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	10,130,895	10,130,895		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	1,158,233	1,158,233		
215-21-03-004-001	SUELDOS	87,268,102	88,126,742		858,640
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,373,714	4,373,714		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,172,143	8,172,143		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,580,141	1,580,141		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,450,293	4,450,293		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,027,304	2,027,304		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,462,446	3,501,053		939,521
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,306,843	2,062,748		120,002
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	450,000	2,229,743		2,034,723
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,079,160	1,394,720		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,477,949	1,858,919		364,778
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4,686,492	4,773,597		3,319,426



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,545,939	390,328		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,746,343	5,631,922		4,496,425
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	340,270			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D		2,727,757		2,797,758
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REP. Y UTILES DIV. P	27,963	80,080		170,800
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	137,983	375,307		297,324
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,629,606	3,629,606		
215-22-05-002	AGUA	568,030	983,680		605,520
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	150,304	150,304		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,258,132	4,258,132		
215-22-06-001	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS		55,000		1,364,000
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS	339,864	3,657,520		3,657,520
215-22-06-007	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATI		380,505		380,505
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,531,714	3,944,990		1,099,606
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		5,270,735		5,270,735
215-22-11-999	OTROS	820,000	820,000		688,889
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		808,678		808,678
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	564,938	2,671,308		2,455,902
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		11,938,428		11,938,428
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION		610,683		1,221,366
TOTALES		689,662,142	715,439,320	29,028,537	44,890,546

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

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	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		69,322,364	69,322,364		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART. 49	66,668,716	66,668,716		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	2,097,383	2,097,383		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	556,265	556,265		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		65,387,389	77,603,720		23,697,792
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,193,813	8,193,813		
215-21-01-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	335,986	335,986		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	225,486	225,486		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	530,457	530,457		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	138,652	138,652		
215-21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	1,352,903	1,352,903		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY N° 1	38,816	38,816		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,193,813	8,193,813		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	548,225	548,225		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,219,951	4,219,951		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	675,964	675,964		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	7,644,798	7,644,798		
215-21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	537,795	537,795		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	201,388	201,388		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	520,402	520,402		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	430,842	430,842		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO, EN COND. DIFICI	1,500,948	1,500,948		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	82,567	82,567		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,644,798	7,644,798		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	479,031	479,031		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,734,387	1,734,387		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	943,555	867,483		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,328,672	1,328,672		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	36,729	36,729		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	70,556	70,556		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		761,458		761,458
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,056,660	2,781,940		1,394,720
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,996,815	3,688,462		3,053,526
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,246,646	759,443		744,006
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	223,339	305,765		137,160
215-22-04-011	REP., ACCESORIOS, PARA MANT. Y REP. V		277,639		277,639
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER		23,468		23,468
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	79,990	79,990		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	883,397	883,397		657,700
215-22-05-002	AGUA	112,210	162,270		53,400
215-22-05-003	GAS	127,449			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	81,648	81,648		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	466,899	466,899		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,614,525	2,614,525		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	112,658	107,152		7,152



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		150,000		150,000
215-22-11-999	OTROS		2,472,190		2,472,190
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		141,654		141,654
215-29-03-000	VEHICULOS		12,358,269		12,358,269
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		1,323,613		1,323,613
215-29-05-999	OTRAS	286,980			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	487,639	629,476		141,837
TOTALES		134,709,753	146,926,084		23,697,792

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OCTUBRE 2017

