

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

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		79,321,560	79,321,560		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART. 49	77,082,179	77,082,179		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,611	71,611		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	2,113,272	2,113,272		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	54,498	54,498		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,920,220	76,949,703		27,363,030
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,937,996	8,937,996		
215-21-01-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	223,710	223,710		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	231,119	231,119		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	544,979	544,979		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	420,428	420,428		
215-21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	1,651,130	1,651,130		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY N° 1	39,786	39,786		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,937,996	8,937,996		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	556,087	556,087		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,777,276	2,777,276		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	365,798			
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	10,399,570	10,399,570		
215-21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	1,198,779	1,198,779		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	154,818	154,818		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	688,000	688,000		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	243,809	243,809		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO, EN COND. DIFICI	1,646,531	1,646,531		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	59,680	59,680		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	10,399,570	10,399,570		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	623,635	623,635		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,860,265	1,860,265		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	304,784			
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,328,672	1,328,672		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	36,462	36,462		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	110,366	110,366		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,674,106	1,959,553		600,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,041,629	3,289,420		7,365,885
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,203,621	1,769,834		2,863,548
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	184,527	258,706		258,706
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	561,158	537,206		628,017
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	127,176	225,676		225,676
215-22-04-011	REP., ACCESORIOS, PARA MANT. Y REP. V	527,070	82,015		82,015
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	87,548	245,408		157,860
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	310,082	187,040		265,644
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,079,300	1,079,300		
215-22-05-002	AGUA	173,020	173,020		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		65,712		98,568
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		931,308		931,308
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACION		3,741,692		3,741,692



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

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	154,700	154,700		
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D		315,350		315,350
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		87,275		87,275
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,854	11,337		8,483
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150,000	150,000		150,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		160,000		160,000
215-22-11-999	OTROS	44,610	547,400		652,358
215-29-02-000	EDIFICIOS		5,882,617		5,882,617
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	290,991	945,884		1,809,442
215-29-05-999	OTRAS	370,547			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,196,035	1,078,586		1,078,586
TOTALES		157,241,780	156,271,263		27,363,030

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

