

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		543,538,630	514,251,903	52,883,069	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	100,368,904	100,368,904		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIA	35,253,095	35,253,095		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	57,452,851	57,452,851		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBL	115,569,510	115,569,510		
115-05-03-003-002-999	OTROS	106,309,652	106,309,652		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	12,525,929	12,525,929		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	59,332,442	59,332,442		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,589	105,589		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N°	861,935	861,935		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	55,395,047	25,904,558	29,490,489	
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	294,784	294,784		
115-08-99-999	OTROS	68,892	68,892		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		203,762	23,392,580	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		492,497,973	546,202,669		102,723,083
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	33,819,546	33,819,546		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL., ART. 3, LEY N° 19.278	7,453	7,453		
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	856,968	856,968		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	563,962	563,962		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,232,602	10,232,602		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	13,976,523	13,976,523		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	5,028,080	5,028,080		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	835,977	835,977		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	217,879	217,879		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	17,138,501	17,138,501		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	633,297	633,297		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,108,225	2,108,225		
215-21-01-003-003-003	ASIGN. ESPECIAL DE INC. PROFES. ART. 47,	1,987,127	1,987,127		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,071,486	2,071,486		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,132,500	6,132,500		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	40,582,382	40,582,382		
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	244,848	244,848		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,303,132	1,303,132		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,784,566	4,784,566		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,954,435	6,954,435		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,527,667	4,527,667		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	460,559	460,559		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	90,811	90,811		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	21,068,652	21,068,652		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	54,362	54,362		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,882,127	1,882,127		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	932,393	932,393		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,628,364	2,628,364		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

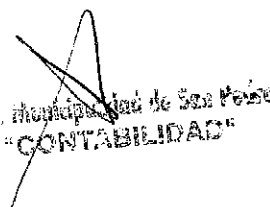
FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,254,500	7,254,500		
215-21-03-004-001	SUELDOS	99,055,477	99,055,477		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,103,749	5,103,749		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,906,140	9,794,606		1,799,460
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	41,685,334	41,685,334		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,937,997	4,937,997		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. I LEY N° 19.464	2,078,697	2,078,697		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,945,711	11,237,356		10,773,256
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	518,245	2,900,697		2,382,452
215-22-02-003	CALZADO	480,893	168,723		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,531,574	2,178,494		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,896,905	4,208,164		1,872,146
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	28,180,124	59,461,566		42,742,470
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,766,996	3,320,964		173,513
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	8,514,576	6,381,200		693,688
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,533,140	464,038		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D	1,900,757	1,900,757		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REP. Y UTILES DIV. P	165,768	1,012,678		846,910
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,921,484	1,242,616		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,133,400	6,270,559		3,137,159
215-22-05-002	AGUA	2,457,820	4,961,720		2,503,900
215-22-05-003	GAS	156,604			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	340,904	228,542		228,542
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,626,556	4,973,627		2,347,071
215-22-06-001	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS		640,744		640,744
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,369			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,892,030	21,112,882		8,116,352
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,487,038	3,903,168		526,977
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		9,682,950		9,682,950
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,045,591	3,045,591		
215-22-11-999	OTROS	2,670,000	2,057,100		107,100
215-22-12-002	GASTOS MENORES	297,662	297,662		
215-22-12-004	MULTAS, INTERESES Y RECARGOS	578,750	578,750		
215-22-12-999	OTROS	17,691	17,714		17,714
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,267,147	7,267,147		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,223,238	4,881,607		1,536,397
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	15,915,807	24,774,587		11,983,599
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	460,821	460,821		
215-29-05-999	OTRAS	5,174,038	1,980,836		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,220,926	2,850,218		
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,221,366	610,683		610,683
TOTALES		1,036,036,603	1,060,454,572	52,883,069	102,723,083



Municipalidad de San Pedro

"CONTABILIDAD"

GLORIA MANZO GUZMÁN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

Nuestro Municipio de San Pedro
"CONTABILIDAD"