

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Noviembre 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>89,617,054</b>	<b>89,617,054</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19378 ART. 49	75,922,405	75,922,405		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,229	74,229		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y	9,471,402	9,471,402		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	49,018	49,018		
1,5-10-03-000	VEHICULOS	4,100,000	4,100,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>81,314,663</b>	<b>82,467,873</b>		<b>19,054,673</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,931,219	8,931,219		
215-21-01-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	1,073,491	1,073,491		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	231,119	231,119		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717	534,899	534,899		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	158,816	158,816		
215-21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	1,651,921	1,651,921		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY Nº 1	38,460	38,460		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,931,219	8,931,219		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	608,659	608,659		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,191,060	3,191,060		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	531,428	603,748		603,748
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	10,168,676	10,168,676		
215-21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	464,395	464,395		
2 5-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	154,818	154,818		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717	682,960	682,960		
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	1,687,387	1,687,387		
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	10,168,676	10,168,676		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	635,021	635,021		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,183,659	2,183,659		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	562,102	751,298		751,298
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	990,000	1,260,000		1,260,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,306,291	1,306,291		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	37,327	37,327		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,447,796	1,429,716		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	280,422	1,331,240		1,050,818
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,620,805	3,285,359		1,664,554
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,413,325	2,291,917		3,551,714
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,555,385	1,848,892		1,917,555
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,303,250	1,615,452		715,098
2' 5-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	228,739	2,043,460		2,043,460
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	69,496	503,064		503,064
215-22-04-011	REP., ACCESORIOS, PARA MANT. Y REP. V	65,275	359,999		359,999
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		245,910		290,873
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,373,938	1,373,938		
215-22-05-002	AGUA	125,790	125,790		29,740
215-22-05-003	GAS	1,105,272	1,105,272		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	32,856	32,856		65,712
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		163,296		163,296
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	472,083	473,388		473,388
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	65,824			
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D		111,658		111,658
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		297,154		297,154
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	728,280			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	295,495	295,495		11,386
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150,000	150,000		150,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,602,029		1,602,029
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	524,040	138,000		138,000
215-22-11-999	OTROS	7,838,459	4,385,251		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		831,986		831,986
215-29-05-999	OTRAS	191,041			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		468,143		468,143
<b>TOTALES</b>		<b>170,931,717</b>	<b>172,084,927</b>		<b>19,054,673</b>

ANA CAROLINA BURGOS AGUIRRE  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

MANUEL DEVIA VILCHES  
ALCALDE

