

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		348,519,117	348,519,117		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	275,934	275,934		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	41,072	41,072		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,899,895	4,899,895		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	68,896	68,896		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	840,225	840,225		
115-03-01-003-999	OTROS	795,824	795,824		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,005,720	1,005,720		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	75,261,952	75,261,952		
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	125,436,560	125,436,560		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	867,569	867,569		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	43,743	43,743		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	379,743	379,743		
115-06-02-000	DIVIDENDOS	44,423	44,423		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y	85,621	85,621		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,218,374	6,218,374		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, Nº 6 INC.2º, LEY Nº 18.695	1,715,616	1,715,616		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	380,738	380,738		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	2,272,032	2,272,032		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	180,834	180,834		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	120,558	120,558		
115-08-02-005	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNICIPAL	512,741	512,741		
115-08-02-006	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	2,607,379	2,607,379		
115-08-02-008	INTERESES	59,381	59,381		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	102,904,645	102,904,645		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	383,400	383,400		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	119,411	119,411		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	83,086	83,086		
115-08-99-999	OTROS	3,129,000	3,129,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJ. URBANO Y EQUIPAMIEN	1,764,745	1,764,745		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	16,020,000	16,020,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		236,323,037	238,522,440		87,841,292
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	7,382,939	7,382,939		
215-21-01-001-002-002	ASIGN. ANT. ART.97 I g) L. 18.883 y lyes. 19.1	631,282	631,282		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	2,591,974	2,591,974		
215-21-01-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 D	9,263,058	9,263,058		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	742,906	742,906		
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	1,574,264	1,574,264		
215-21-01-001-014-002	BON. COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 L. 185	678,247	678,247		
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	1,687,345	1,687,345		
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	825,367	825,367		
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	618,063	618,063		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO JURISDICCIONAL, A	233,151	233,151		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,397,275	1,397,275		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	942,762	942,762		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	598,032	598,032		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	196,490	196,490		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	2,029,852	2,029,852		
215-21-02-001-002-002	ASIGN. ANT. ART. N° 97 I g) L. 18.883 Y LYE	58,691	58,691		
215-21-02-001-003	ASIGANCION PROFESIONAL	225,077	225,077		
215-21-02-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551	1,226,286	1,226,286		
215-21-02-001-009-005	ASIGN. ART. N° 1 LEY N° 19.529	325,996	325,996		
215-21-02-001-013-001	INCR. PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 198	436,418	436,418		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.	89,236	89,236		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY 18675	229,658	229,658		
215-21-02-001-014-001	ASIGN. UNICA, ART. 4° LEY 18.717	401,465	401,465		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	118,535	118,535		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	365,151	365,151		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	211,668	211,668		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	166,120	166,120		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	84,210	84,210		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	2,827,778	2,827,778		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,426,395	7,426,395		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,381,276	4,381,276		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,035,545	1,035,545		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS		1,250,000		2,388,908
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	10,084,484	11,084,484		1,000,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	76,898	183,677		183,677
215-22-02-003	CALZADO		90,000		90,000
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,845,660	5,613,127		2,127,187
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	229,706	895,301		1,059,413
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		361,978		383,208
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,536,765	1,525,490		887,533
215-22-04-011	REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. D		1,502,763		1,502,763
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	784,574	111,705		39,000
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	98,528	98,528		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	448,985	411,600		
215-22-05-002	AGUA	787,760	803,280		15,520
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,927	38,159		38,159
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,408,765		1,408,765
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,350,916	85,977		126,278
215-22-05-999	OTROS	32,648	32,860		32,860
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS	431,732	4,224,868		3,793,136
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,730,817	2,338,640		1,157,603
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,500,000	5,806,856		3,306,856
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,004,155	1,001,385		
215-22-08-003	SERV DE MANT. DE JARDINES	1,070,000	1,070,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	605,071	2,479,350		1,874,279
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		49,786		49,786
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,362,364	2,292,364		930,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		200,050		200,050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	280,000	530,000		250,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,150,001			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	657,589	657,589		
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES		3,000,414		3,000,414
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	88,400	348,036		348,036
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	1,160,324	689,075		
215-24-03-002-001	MULTA LEY ALCOHOLES	120,557	120,557		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	124,489,935	124,489,935		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	34,653	34,653		
215-24-03-092-001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695	2,272,032	2,272,032		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		315,289		315,289
215-29-05-999	OTRAS	2,354,454	537,536		537,536
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	257,127	825,156		568,029
215-29-06-002	EQU. DE COMUNICACIONES PARA REDES I		645,367		645,367
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,966,113	5,966,113		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	13,342,167			59,581,640

TOTALES	581,842,154	587,041,557	87,841,292
---------	-------------	-------------	------------



GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		88,208,592	88,208,592		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART. 49	65,489,938	65,489,938		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,465,567	8,465,567		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	14,213,240	14,213,240		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	39,847	39,847		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		57,707,392	59,928,879		18,279,963
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	7,992,881	7,992,881		
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	217,212	217,212		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	529,228	529,228		
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,	1,350,071	1,350,071		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY N° 1	19,408	19,408		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	7,992,881	7,992,881		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	508,768	508,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,981,609	2,981,609		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	198,125	198,125		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	398,688	398,688		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	308,770	308,770		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	6,408,683	6,408,683		
215-21-02-001-009-007	ASIGN. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 L	470,468	470,468		
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	435,799	435,799		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	369,075	369,075		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO, EN COND. DIFICI	1,256,217	1,256,217		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	75,540	75,540		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	6,408,683	6,408,683		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	391,043	391,043		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	943,636	943,636		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	88,195	88,195		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	365,464	365,464		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	308,770	308,770		
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	35,278	35,278		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	183,882	183,882		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,349,372	1,349,372		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,661,940	2,424,940		1,082,720
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	607,773	310,590		891,980
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,527,315	6,423,868		9,797,550
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	449,432	1,800,551		3,476,203
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,226,710	104,759		104,759
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	678,264			
215-22-04-011	REP., ACCESORIOS, PARA MANT. Y REP. V		220,776		220,776
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	90,930	147,418		159,394

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		52,360		52,360
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	346,100	347,800		657,700
215-22-05-002	AGUA	361,290	365,590		4,300
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		81,648		81,648
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	974,456	974,456		36,508
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	437,682			
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	187,842			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	130,900	130,900		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	47,600	1,004,944		1,004,944
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000	150,000		
215-22-11-999	OTROS	949,985	949,985		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		292,621		292,621
215-29-05-999	OTRAS		416,500		416,500

TOTALES	145,915,984	148,137,471		18,279,963
---------	-------------	-------------	--	------------



GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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

276,851,816

276,851,816

115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	88,047,247	88,047,247		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	30,956,437	30,956,437		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	49,175,873	49,175,873		
115-05-03-003-002-999	OTROS	68,434,330	68,434,330		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	10,463,013	10,463,013		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	29,715,435	29,715,435		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	59,481	59,481		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

256,202,331

304,636,617

72,601,571

215-21-01-001-001	SUELDO BASE	32,006,400	32,006,400		
215-21-01-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	16,885,733	16,885,733		
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	1,791,165	1,791,165		
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROFESORES ENCARGA	782,747	782,747		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,446,761	8,446,761		
215-21-01-001-019-002	ASIGN. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	959,022	959,022		
215-21-01-001-028-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	2,574,237	2,574,237		
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFEC., ART. 49, LEY N° 19.070	5,748,038	5,748,038		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,632,857	1,632,857		
215-21-01-003-003-003	ASIGN. ESPECIAL DE INC. PROFES. ART. 47,	1,885,315	1,885,315		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	863,824	863,824		
215-21-01-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	196,490	196,490		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	37,421,066	37,421,066		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	7,494,533	7,494,533		
215-21-02-001-009-003	BON. PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 19.410	2,012,147	2,012,147		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	223,642	223,642		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,119,534	2,119,534		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	602,717	602,717		
215-21-02-001-027-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	2,987,573	2,987,573		
215-21-02-001-030-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	1,334,633	1,334,633		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,385,986	1,385,986		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	939,553	939,553		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	398,688	398,688		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	252,630	252,630		
215-21-03-004-001	SUELDOS	87,838,513	87,930,153		91,640
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,147,185	4,147,185		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,993,137	6,993,137		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7,170,737	7,170,737		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,766,631	1,766,631		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,010,904	2,010,904		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,433,940	2,403,940		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	886,753	692,544		1,327,220
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,780,914	3,053,195		2,608,295
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24,038	470,221		8,110,841
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	7,081,357	5,499,599		2,096,548

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	191,269	37,980		416,147
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D		827,442		883,842
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	529,400	529,400		
215-22-05-002	AGUA	786,680	576,140		125,050
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	302,387	150,241		150,241
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,966,684		1,966,684
215-22-06-001	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS		33,326,579		33,326,579
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS		5,164,455		5,164,455
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		7,250,000		7,250,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,070	200,070		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		992,423		992,423
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		521,208		760,841
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	932,998			1,668,804
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	169,669			1,018,314

TOTALES		533,054,147	581,488,433		72,601,571
---------	--	-------------	-------------	--	------------



GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE