

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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		241,267,320	245,901,055	2,323,166	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,459,564	54,459,564		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	248,067	248,067		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	105,741	105,741		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	886,426	886,426		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,778,666	1,778,666		
115-03-01-003-999	OTROS	1,345,519	1,345,519		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,036,828	1,036,828		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	-57,597	-57,597		
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	-95,993	-95,993		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	10,108,695	10,108,695		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	363,351	363,351		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,458	262,458		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	2,558,062	1,155,856	1,402,206	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	5,581,346	5,581,346		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC.2°, LEY N° 18.695	46,786	46,786		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	139,498	139,498		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	46,788	46,788		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	14,022	14,022		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	9,348	9,348		
115-08-02-005	R.M.T.N.P. DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,036	9,036		
115-08-02-006	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	36,144	36,144		
115-08-02-008	INTERESES	18,778	18,778		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	166,142,529	166,142,529		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	8,100	8,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	253,375	253,375		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	116,928	116,928		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-4,155,145	1,880,796	920,960	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		125,656,944	126,320,025		68,101,534
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	7,358,434	7,358,434		
215-21-01-001-002-002	ASIGN. ANT. ART.97 I g) L. 18.883 y lyes. 19.1	628,305	628,305		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	2,580,788	2,580,788		
215-21-01-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 D	9,232,928	9,232,928		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	740,265	740,265		
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	1,569,144	1,569,144		
215-21-01-001-014-002	BON. COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 L. 185	676,039	676,039		
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	1,681,902	1,681,902		
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	822,456	822,456		
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	847,929	847,929		
215-21-01-003-001-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. 1 L	14,999,589	14,999,589		
215-21-01-003-002-001	ASIGN. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL, A	1,795,538	1,795,538		
215-21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO JURISDICCIONAL, A	233,151	233,151		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	835,851	835,851		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,067,194			
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	2,096,176	2,096,176		
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	450,154	450,154		
215-21-02-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551	1,355,697	1,355,697		
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	450,677	450,677		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.	99,744	99,744		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY 18675	256,003	256,003		
215-21-02-001-014-001	ASIGN. UNICA. ART. 4° LEY 18.717	413,516	413,516		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	198,996	198,996		
215-21-02-003-001-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. 1 L	2,925,395	2,925,395		
215-21-02-003-002-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 11 LEY	537,627	537,627		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	160,695	160,695		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	452,108			
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	66,448	66,448		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	555,556	555,556		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,472,687	11,228,251		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,420,865	4,420,865		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	8,260,466	8,260,466		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	184,880	142,040		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,426,490	4,056,430		2,629,940
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	789,981	789,981		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	357,119	357,119		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	447,816	447,816		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,610,176	1,823,168		666,566
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBL	258,157	273,654		15,497
215-22-04-011	REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. D	452,915	1,033,749		580,834
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	88,620	131,603		131,603
215-22-04-999	OTROS	42,960	7,960		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,583,812	5,583,812		
215-22-05-002	AGUA	198,170	198,170		
215-22-05-003	GAS		598,912		598,912
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,383			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,404,400			254,659
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	531,229	444,256		
215-22-05-999	OTROS	39,901	6,546		
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS	1,829,882	3,080,727		1,250,845
215-22-06-007	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS	77,350			
215-22-06-999	OTROS		892,500		892,500
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	939,596			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,250,000	5,757,769		2,507,769
215-22-08-003	SERV DE MANT. DE JARDINES	1,391,000	1,391,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	684,646	788,320		108,094
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	73,830	257,577		257,577
215-22-08-999	OTROS	166,666	166,666		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,428,013	1,680,668		1,680,668
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,036,747	4,036,747		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	5,500,000	5,500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	310,000	310,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,300,002			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	328,363	328,363		
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES	372,639	694,429		321,790
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		63,000		63,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	582,066	582,066		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	243,608	1,262,665		1,019,057
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,933,334	5,044,445		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-1,402,588		55,122,223

TOTALES		366,924,264	372,221,080	2,323,166	68,101,534
---------	--	-------------	-------------	-----------	------------


  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 MANZO GUZMAN GLORIA
   
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
   
 ALCALDE
   
 MANUEL DEVIA VILCHES
   
 ALCALDE

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>339,681,855</b>	<b>307,980,744</b>	<b>31,701,111</b>	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	89,877,797	89,877,797		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIA	33,535,740	33,535,740		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	66,791,896	66,791,896		
115-05-03-003-002-999	OTROS	83,371,840	83,371,840		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,305,379	13,305,379		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,408,182	12,408,182		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	40,218,722	8,650,920	31,567,802	
115-08-99-999	OTROS	172,299	38,990	133,309	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>329,191,657</b>	<b>349,761,178</b>		<b>29,812,223</b>
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	9,455,716	9,455,716		
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	48,286,438	48,286,438		
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,	142,635	142,635		
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFEC., ART. 49, LEY N° 19.070	598,593	598,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,153,211	2,153,211		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	9,120,306	9,120,306		
215-21-01-003-003-003	ASIGN. ESPECIAL DE INC. PROFES. ART. 47,	1,885,315	1,885,315		
215-21-01-003-003-004	ASIGN. VARIABLE POR DESEMP. INDIVIDU	186,971	186,971		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	37,997,621	37,997,621		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	3,810,364	3,810,364		
215-21-02-001-009-003	BON. PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 19.410	9,669	9,669		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	403,896	403,896		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,128,266	12,128,266		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	486,495	486,495		
215-21-02-001-027-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	16,905	16,905		
215-21-02-001-030-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	51,407	51,407		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,836,237	1,836,237		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	9,358,478	9,358,478		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	1,158,233	1,158,233		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	25,013	25,013		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	66,448	66,448		
215-21-03-004-001	SUELDOS	91,061,621	91,061,621		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,445,652	4,445,652		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,584,376	3,304,590		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,627,654	1,627,654		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,496,143	2,496,143		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,055,893	2,055,893		
215-21-03-999-999	OTRAS	3,769	3,769		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	185,208	67,493		67,493
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,277,620	2,574,840		1,297,220

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,986,646	4,829,012		1,051,901
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,242,841	5,327,220		4,070,263
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		321,876		321,876
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	556,361			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,048,608	3,737,199		994,707
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	257,762	158,472		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D		3,750,349		3,750,349
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		108,873		108,873
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,581,094	2,581,094		
215-22-05-002	AGUA	331,100	1,282,330		951,230
215-22-05-003	GAS		208,267		208,267
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	154,337			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	277,313	2,023,062		2,023,062
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS	1,006,782	1,006,782		
215-22-06-003	MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y OTROS		466,956		466,956
215-22-06-007	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATI	105,910			
215-22-07-002	SERVICIOS IMPRESION	119,000	119,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,250,000	7,340,000		90,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,802,001	3,802,001		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,150,001			
215-22-11-999	OTROS	360,000	386,666		386,666
215-22-12-002	GASTOS MENORES	203,390	203,390		
215-22-12-004	MULTAS, INERESE Y RECARGOS	76,572	76,572		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000,000	20,000,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	251,728	1,402,557		1,170,923
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	644,099			2,614,949
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		361,205		361,205
215-29-05-999	OTRAS		2,775,308		2,775,308
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		6,807,156		7,100,975

TOTALES		668,873,512	657,741,922	31,701,111	29,812,223
---------	--	-------------	-------------	------------	------------

  
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 Julio 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>72,157,009</b>	<b>72,157,009</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART. 49	66,668,716	66,668,716		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,467,776	2,467,776		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	2,849,032	2,849,032		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	169,225	169,225		
115-08-99-999	OTROS	2,260	2,260		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>62,176,921</b>	<b>71,406,350</b>		<b>24,541,403</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,031,117	8,031,117		
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	221,349	221,349		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	531,686	531,686		
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,	1,355,285	1,355,285		
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	8,031,117	8,031,117		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	510,919	510,919		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,984,419	2,984,419		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	568,544			
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	7,295,648	7,295,648		
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	499,811	499,811		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	427,619	427,619		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO, EN COND. DIFICI	1,430,822	1,430,822		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	71,335	71,335		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,295,648	7,295,648		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	459,862	459,862		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,818,556	1,818,556		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	536,107			
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,328,672	1,328,672		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	37,404	37,404		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	39,003	21,364		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	442,306	442,306		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		243,977		243,977
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,554,440	3,879,161		2,594,441
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		2,505,419		2,505,419
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,673,250	6,202,626		6,592,727
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,081,679	2,239,822		5,669,608
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,716,883		2,716,883
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,488,044		1,488,044
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	71,900	78,100		78,100
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	104,639	333,130		440,230
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,134,812	1,134,812		657,700
215-22-05-002	AGUA	385,870	382,890		
215-22-05-003	GAS		119,426		119,426

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	81,928			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS		439,824		439,824
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	684,250	1,053,793		369,543
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	18,900			
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150,000	150,000		150,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	978,483	978,483		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,150,001			
215-22-11-999	OTROS	2,756,311	2,756,311		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		475,481		475,481

TOTALES	134,333,930	143,563,359		24,541,403
---------	-------------	-------------	--	------------



GLORIA MANZO GUZMAN  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES  
ALCALDE