

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		217,018,843	217,018,843		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,345,955	39,345,955		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	18,282	18,282		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,564,138	2,564,138		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	115,103	115,103		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,214,622	1,214,622		
115-03-01-003-999	OTROS	831,997	831,997		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	186,466	186,466		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	722,489	722,489		
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	1,204,151	1,204,151		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	3,262,182	3,262,182		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	3,216,555	3,216,555		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	628,759	628,759		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,066	42,066		
115-06-02-000	DIVIDENDOS	126,760	126,760		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	342,287	342,287		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,065,873	6,065,873		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC.2°, LEY N° 18.695	46,740	46,740		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	4,872,676	4,872,676		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	70,110	70,110		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	13,994	13,994		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	9,329	9,329		
115-08-02-005	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNICIPAL	409,620	409,620		
115-08-02-006	R.M.T.N.P. - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	1,661,850	1,661,850		
115-08-02-008	INTERESES	720,475	720,475		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	142,663,459	142,663,459		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	91,800	91,800		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	389,164	389,164		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	103,157	103,157		
115-08-99-999	OTROS	27,674	27,674		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	6,051,110	6,051,110		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		174,652,272	97,650,138		67,593,746
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 N° 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	620,503	620,503		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	466,302	466,302		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	955,879	955,879		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,045,623	1,251,940		1,067,194
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	598,032	598,032		
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	129,957	129,957		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	150,023	150,023		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,346	452,108		452,108
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	99,672	99,672		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	2,855,555	2,855,555		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIM. A GRADO		-252,628		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,776,300	7,020,736		244,436
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,416,425	4,416,425		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	8,215,595	8,215,595		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		42,840		42,840
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,733,329	468,609		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	100,158	100,158		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97,090	97,090		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	409,360	409,360		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	879,004	1,332,578		453,574
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBL	40,129			
215-22-04-011	REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. D	3,766,275	3,230,350		
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	515,090	532,619		88,620
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	107,236			
215-22-04-999	OTROS	855,982	890,982		35,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,306,011	3,306,011		
215-22-05-002	AGUA	150,120	150,120		
215-22-05-003	GAS	792,518			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,504	38,383		38,383
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,391,894	1,659,059		1,659,059
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	973,246	530,674		86,973
215-22-05-999	OTROS	32,731	33,355		33,355
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS	120,000	120,000		
215-22-06-007	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS		77,350		77,350
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	527,897	939,596		939,596
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,250,000	3,250,000		
215-22-08-003	SERV DE MANT. DE JARDINES	1,391,000	1,391,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,470,669	703,486		4,420
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	441,480	515,310		73,830
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	747,345	2,428,013		2,428,013
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	840,000	840,000		

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

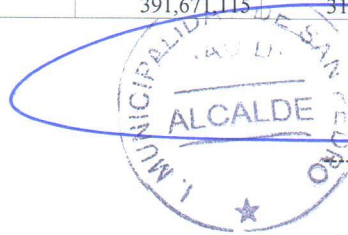
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		2,300,002		2,300,002
215-22-12-002	GASTOS MENORES	658,571	658,571		
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	35,405	7,731		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	80,000	125,000		45,000
215-24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA	401,400	23,251		
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES	49,197	49,197		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	4,851,571	4,101,571		
215-24-03-002-001	MULTA LEY ALCOHOLES	9,329	9,329		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,204,150	1,204,150		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	13,383	13,383		
215-24-03-092-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.695	70,110	70,110		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	75,000,000			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	784,383	401,248		110,293
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	256,666	256,666		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,462,779	5,351,668		888,889
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,056,829			56,524,811

TOTAL	391,671,115	314,668,981	67,593,746
-------	-------------	-------------	------------



MANZO GUZMAN GLORIA
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 Junio 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	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		84,114,898	84,114,898		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19378 ART. 49	83,220,259	83,220,259		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y	828,223	828,223		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	38,796	38,796		
115-08-99-999	OTROS	27,620	27,620		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		85,215,956	81,043,663		15,574,559
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,024,599	8,024,599		
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 Nº 18.717	531,072	531,072		
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,	1,353,981	1,353,981		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY Nº 1	19,408	19,408		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,024,599	8,024,599		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	742,063	742,063		
215-21-01-003-002-003	ASIGN. DE DESARROLLO Y EST. AL DESEM	10,446,959	10,446,959		
215-21-01-003-003-005	ASIGN. DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY Nº 1	204,510	204,510		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,450,399	2,450,399		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	555,001	568,544		568,544
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	398,688	398,688		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	6,960,317	6,960,317		
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 Nº 18.717	493,665	493,665		
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	1,363,721	1,363,721		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	54,541	54,541		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	6,960,317	6,960,317		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	533,291	533,291		
215-21-02-003-002-002	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE	2,838,157	2,838,157		
215-21-02-003-002-003	ASIGN. DESARR. Y ESTIMULO AL DESEMP.	2,456,554	2,456,554		
215-21-02-003-003-004	ASIGN. DE MERITO, ART. 30 LEY Nº 19.378	197,286	197,286		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,539,676	1,539,676		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	504,925	536,107		536,107
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	365,464	365,464		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,328,672	1,328,672		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	37,572	37,572		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	61,983	44,344		17,639
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	99,672	99,672		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	881,013	881,013		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,272,219	1,269,720		1,269,720
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,347,471	5,035,838		5,063,351
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,855,958	5,492,782		5,511,465
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40,151			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	304,851			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

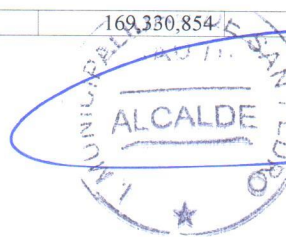
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	17,200	89,100		71,900
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	209,135	94,050		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	103,981	211,739		211,739
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,000,926	1,000,926		657,700
215-22-05-002	AGUA	710,660	41,140		2,980
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	65,712	65,712		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	81,718	81,928		81,928
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	917,927	917,927		36,508
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS	415,000	415,000		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	117,310			
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		18,900		18,900
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		150,000		150,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		1,150,001		1,150,001
215-22-11-999	OTROS	3,268,943	3,268,943		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	195,900	195,900		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		226,077		226,077

TOTALES		169,330,854	165,158,561		15,574,559
---------	--	-------------	-------------	--	------------


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 Junio 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		382,838,250	382,838,250		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	85,664,950	85,664,950		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIA	31,312,954	31,312,954		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	53,446,125	53,446,125		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBL	4,346,820	4,346,820		
115-05-03-003-002-999	OTROS	105,969,018	105,969,018		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,140,504	13,140,504		
115-05-03-101	DE LA MUNIC. A SERV. INCORPORADOS A	75,000,000	75,000,000		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	13,957,879	13,957,879		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		280,704,969	257,235,498		9,512,863
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 Nº 1	17,353,636	17,353,636		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL., ART. 3, LEY Nº 19.278	10,458	10,458		
215-21-01-001-009-003	BONIF. PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 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	8,871,393	8,871,393		
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 PERFECC., ART. 49, LEY Nº 19.070	3,146,783	3,146,783		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,596,688	1,596,688		
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	930,272	930,272		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	38,341,162	38,341,162		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY Nº 1	7,529,264	7,529,264		
215-21-02-001-009-003	BON. PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410	2,172,390	2,172,390		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	111,821	111,821		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,140,206	3,140,206		
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,	3,064,068	3,064,068		
215-21-02-001-030-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	862,048	862,048		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,421,270	1,421,270		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	1,158,233	1,158,233		
215-21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	465,136	465,136		
215-21-03-004-001	SUELDOS	87,699,235	87,699,235		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,307,259	4,307,259		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,681,377	5,961,163		1,279,786
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,865,354	4,865,354		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,041,144	2,041,144		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	2,004,394	2,004,394		
215-21-03-999-999	OTRAS	52,068	52,068		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,398,224	1,199,432		185,208
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,197,670	719,790		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,264,720			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,490,820	741,034		209,535
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,291,973	1,303,510		985,884

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

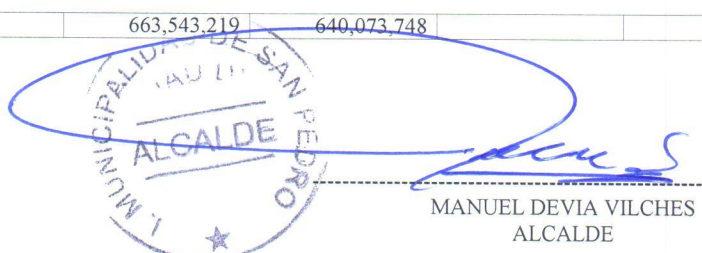
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48,780	556,361		556,361
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,357,403	972,838		306,116
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,039,347	1,131,814		99,290
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	728,299	94,248		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,834,104	1,834,104		
215-22-05-002	AGUA	1,160,170	892,070		
215-22-05-003	GAS	373,174	179,919		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	150,293	154,337		154,337
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		270,161		270,161
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,252,178	2,267,631		277,313
215-22-06-001	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS	13,411,186			
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS	992,996			
215-22-06-007	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATI		105,910		105,910
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,498,952			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		1,150,001		1,150,001
215-22-11-999	OTROS		360,000		360,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	206,399	206,399		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		20,094		20,094
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		-992,423		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,922,986	4,962,257		3,259,048
215-29-05-999	OTRAS	552,889			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		293,819		293,819
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,221,366	1,221,366		

TOTAL	663,543,219	640,073,748	9,512,863
-------	-------------	-------------	-----------


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


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
ALCALDE
MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE