

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

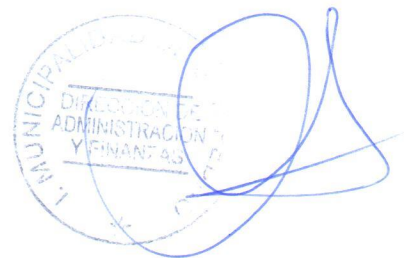
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		130,093,168	130,566,096	1,313,246	322,291
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	310,474	310,474		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	31,904	31,904		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,563,506	1,563,506		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	28,771	28,771		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	833,135	833,135		
115-03-01-003-999	OTROS	2,070,753	2,017,991	52,762	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,810,017	1,810,017		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	1,717,264	1,894,181		119,333
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	2,862,107	3,156,970		198,890
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	3,692,028	3,692,028		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	595,483	595,483		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,743	43,743		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	1,026,840	1,026,840	1,250,845	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,645,593	4,645,593		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC.2°, LEY N° 18.695	23,346	23,346		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	314,313	361,932	9,639	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	23,346	23,346		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	42,022	42,022		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	28,014	28,014		
115-08-02-005	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,677	26,677		
115-08-02-006	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	106,707	106,707		
115-08-02-008	INTERESES	22,044	28,335		4,068
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	106,294,217	106,294,217		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	10,800	10,800		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	587,293	587,293		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	107,063	107,063		
115-08-99-999	OTROS	1,275,708	1,275,708		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		298,538,651	285,722,277		60,204,920
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,754,944	8,754,944		
215-21-01-001-002-002	ASIGN. ANT. ART.97 I g) L. 18.883 y lyes. 19.1	626,022	626,022		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	3,515,581	3,515,581		
215-21-01-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 D	11,087,872	11,087,872		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	872,958	872,958		
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	1,869,244	1,869,244		
215-21-01-001-014-002	BON. COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 L. 185	810,297	810,297		
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	2,008,345	2,008,345		
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	929,766	929,766		
215-21-01-001-019-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL A	313,556	313,556		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,747,870	1,747,870		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZ.PREVISIONALES	732,398	732,398		
215-21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO JURISDICCIONAL, A	233,151	233,151		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,686,576	1,686,576		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,262,809	1,262,809		

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	4,403,683	4,403,683		
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	ASIGANCIION PROFESIONAL	675,231	675,231		
215-21-02-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551	2,655,570	2,655,570		
215-21-02-001-009-005	ASIGN. ART. N° 1 LEY N° 19.529	721,780	721,780		
215-21-02-001-013-001	INCR. PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 198	946,791	946,791		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.	194,402	194,402		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY 18675	501,737	501,737		
215-21-02-001-014-001	ASIGN. UNICA, ART. 4° LEY 18.717	905,640	905,640		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	261,097	261,097		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	529,834	529,834		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	449,167	449,167		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	500,000	5,154,815		5,154,815
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,411,889	4,411,889		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	184,746	184,746		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	3,386,667	9,898,244		9,231,577
215-22-01-001	PARA PERSONAS	838,400	2,794,900		2,094,900
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,363,966	1,166,175		1,166,175
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,915,139	4,080,374		2,589,955
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,295,246	67,387		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	793,957			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,266,257	58,569		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBL		66,339		66,339
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	647,984	390,944		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	130,197			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,356,697	6,356,697		
215-22-05-002	AGUA	573,700	573,700		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,395	38,395		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,417,583	6,026,934		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	706,072	665,771		
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS	1,377,949	896,628		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	453,198	313,198		313,198
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,250,000	8,370,097		5,120,097
215-22-08-003	SERV DE MANT. DE JARDINES	1,391,000	1,391,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,698,912	4,622,522		6,960
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	166,506	33,827		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	18,900	18,900		
215-22-08-999	OTROS	100,000			
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,690,323		1,690,323
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,980,147	3,980,147		
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	5,500,000	5,500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		277,200		277,200
215-22-11-999	OTROS	80,008			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	330,450	330,450		
215-22-12-003	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO		45,696		45,696
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	98,786			
215-24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA	457,620			
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	28,746,272	28,746,272		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,500,000	4,500,000		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES	644,275	611,275		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	711,777	518,676		285,600
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	2,149,933	1,595,483		
215-24-03-002-001	MULTA LEY ALCOHOLES		28,014		28,014
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA		10,000,000		10,000,000
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		2,037,886		3,037,886
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		3,157,011		3,157,011
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,568		16,568
215-24-03-092-001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695		23,346		23,346
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,892,747	1,191,974		1,191,974
215-24-03-101-001	A EDUCACION	105,413,872	105,413,872		
215-26-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	496,800	102,600		102,600
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS TERCEROS		412,469		412,469
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	299,237			
215-29-05-999	OTRAS	184,620	2,036,661		2,036,661
215-31-02-002	CONSULTORIAS		4,155,556		4,155,556
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	45,000,000			8,000,000

TOTALES		428,631,819	416,288,373	1,313,246	60,527,211
---------	--	-------------	-------------	-----------	------------

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

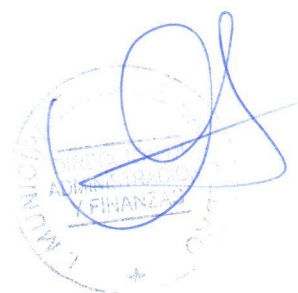
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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		430,389,268	430,913,362	28,504,443	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	136,017,025	136,017,025		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIA	32,423,322	32,423,322		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	50,012,804	50,012,804		
115-05-03-003-002-999	OTROS	76,665,110	76,665,110		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	16,643,251	16,643,251		
115-05-03-101	DE LA MUNIC. A SERV. INCORPORADOS A	105,413,872	105,413,872		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	11,890,729	12,414,823	28,504,443	
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	680	680		
115-08-99-999	OTROS	1,322,475	1,322,475		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,769,458	326,883,174		37,749,918
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	32,009,156	32,009,156		
215-21-01-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	9,523,395	9,523,395		
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	46,784,208	46,784,208		
215-21-01-001-019-002	ASIGN. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,075,193	1,075,193		
215-21-01-001-028-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	142,635	142,635		
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECC., ART. 49, LEY N° 19.070	598,593	598,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,908,037	1,908,037		
215-21-01-003-003-004	ASIGN. VARIABLE POR DESEMP. INDIVIDU	1,885,315	1,885,315		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	37,817,170	37,817,170		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY N° 1	3,971,386	3,971,386		
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	115,399	115,399		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,733,245	12,733,245		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	529,295	529,295		
215-21-02-001-027-001	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	13,735	13,735		
215-21-02-001-030-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49	51,407	51,407		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,635,299	1,635,299		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	1,158,233	1,158,233		
215-21-03-004-001	SUELDOS	86,089,593	85,230,953		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,214,933	4,214,933		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,511,595	5,511,595		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,582,776	1,582,776		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,616,129	3,616,129		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,024,875	2,024,875		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	87,481	2,266,489		3,118,529
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	120,002			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,536,424	965,087		463,386
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	882,814	1,412,647		894,611
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	15,714,070	18,262,143		5,867,499
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,557,038	2,872,969		812,356
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D	2,727,757			70,001



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

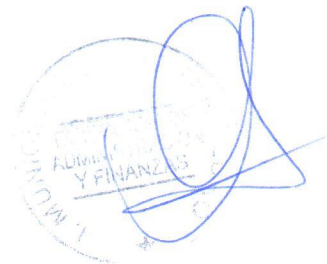
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REP. Y UTILES DIV. P		581,340		752,140
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	297,324	100,147		100,147
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,523,321	3,523,321		
215-22-05-002	AGUA	1,802,470	1,196,950		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	150,313	150,313		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		-270,161		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,267,669	2,267,669		
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS	3,657,520			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,812,225	11,053,575		3,340,956
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,787,365	3,567,365		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	420,000			4,850,735
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		2,414,128		2,414,128
215-22-11-999	OTROS	2,658,055	2,454,166		485,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	201,710	201,710		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,548,228	2,548,228		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,302,856	967,404		473,226
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,651,445	5,747,040		4,551,497
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,153,841		1,153,841
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	11,938,428	7,791,183		7,791,183
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,221,366	610,683		610,683
TOTALES		763,158,726	757,796,536	28,504,443	37,749,918

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		95,422,066	95,422,066		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19378 ART. 49	85,013,136	85,013,136		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	171,773	171,773		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	1,845,873	1,845,873		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	-108,716	-108,716		
115-08-99-999	OTROS	8,500,000	8,500,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		88,389,515	85,936,071		20,083,264
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,270,943	8,270,943		
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	225,486	225,486		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA, ART. 4 LEY N° 18.717	530,150	530,150		
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,	1,373,383	1,373,383		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY N° 1	38,816	38,816		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,270,943	8,270,943		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	763,017	763,017		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,715,095	3,715,095		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	852,354	852,354		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,431,786	9,431,786		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	7,568,330	7,568,330		
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	521,325	521,325		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	440,345	440,345		
215-21-02-001-027-002	ASIGN. POR DESEMPEÑO, EN COND. DIFICI	1,485,323	1,485,323		
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	7,568,330	7,568,330		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	649,044	649,044		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,859,327	1,859,327		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	533,597	533,597		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,641,337	7,641,337		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA		375,000		375,000
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	52,917	52,917		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,635,835		3,397,293
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,394,720	3,833,682		3,833,682
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	744,427	3,649,258		5,958,357
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	690,354	1,202,965		1,256,617
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		499,711		499,711
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	137,160			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	306,683	157,758		118,750
215-22-04-011	REP., ACCESORIOS, PARA MANT. Y REP. V	277,639			
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	23,468	303,362		303,362
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		121,069		121,069



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,279,774	1,279,774		657,700
215-22-05-002	AGUA	77,130	77,130		53,400
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	98,568	98,568		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	81,648	282,666		201,018
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,837,513	1,837,513		36,508
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	410,550	410,550		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,647	5,177		3,682
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150,000	150,000		150,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,280,870	1,280,870		
215-22-11-999	OTROS	2,472,190	3,117,115		3,117,115
215-22-12-002	GASTOS MENORES	171,458	171,458		
215-29-03-000	VEHICULOS	12,358,269			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	141,837			

TOTALES		183,811,581	181,358,137		20,083,264
---------	--	-------------	-------------	--	------------

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE

