

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		290,537,786	294,257,878	1,341,862	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	230,240	230,240		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	45,964	45,964		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32,951,861	32,951,861		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	46,635	46,635		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,365,494	1,365,494		
115-03-01-003-999	OTROS	6,071,574	6,071,574		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,335,600	1,335,600		
115-03-02-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICI	10,123,902	11,174,264	5,049	
115-03-02-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION F.C.M.	16,873,168	18,623,775	8,413	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL AR	2,669,609	2,669,609		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	573,601	573,601		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	688,111	688,111		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	85,621	85,621	1,326,563	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,631,020	4,631,020		
115-08-02-001-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC.2°, LEY N° 18.695	420,239	420,239		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPA	272,283	272,081	202	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	443,586	443,586		
115-08-02-003	MULTA LEY ALCOHOLES BENEFICIO MUNI	182,103	182,103		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BEN. SE	121,401	121,401		
115-08-02-005	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNICIPAL	93,240	93,240		
115-08-02-006	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	396,304	396,304		
115-08-02-008	INTERESES	32,811	31,176	1,635	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	116,774,668	116,774,668		
115-08-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	67,500	67,500		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	80,426	80,426		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	93,317	93,317		
115-08-99-999	OTROS	5,525,317	5,525,317		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-920,960			
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	89,263,151	89,263,151		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		156,919,642	251,456,196		178,672,703
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,447,405	8,447,405		
215-21-01-001-002-002	ASIGN. ANT. ART.97 I g) L. 18.883 y lyes. 19.1	630,116	630,116		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY	3,240,758	3,240,758		
215-21-01-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 D	10,752,046	10,752,046		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	850,012	850,012		
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	1,803,124	1,803,124		
215-21-01-001-014-002	BON. COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 L. 185	786,368	786,368		
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.18675	1,950,921	1,950,921		
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 18717	919,246	919,246		
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	714,934	714,934		
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 Septiembre 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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,726,057	1,726,057		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	935,693	805,284		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,231,533	1,231,533		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	2,923,885	2,923,885		
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	675,231	675,231		
215-21-02-001-007-001	ASIGN. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3.551	1,802,905	1,802,905		
215-21-02-001-009-005	ASIGN. ART. N° 1 LEY N° 19.529	473,235	473,235		
215-21-02-001-013-001	INCR. PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 198	628,634	628,634		
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.	132,714	132,714		
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10 LEY 18675	342,053	342,053		
215-21-02-001-014-001	ASIGN. UNICA, ART. 4° LEY 18.717	599,865	599,865		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	180,237	180,237		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	195,574	195,574		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	553,746	553,746		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	573,149	573,149		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	2,855,556	2,855,556		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,161,662	2,161,662		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,411,985	4,411,985		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	132,830	132,830		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	20,763,244	20,763,244		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	745,647	2,645,601		1,899,954
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,329,720	1,363,719		1,363,719
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	580,935	521,126		154,844
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	323,770			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,135,760	2,056,305		1,417,720
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBL	1,716,957	648,393		246,082
215-22-04-011	REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. D	3,353,087	325,156		325,156
215-22-04-012	OTROS MATER. REP. Y UTILES DIVERSOS P	1,251,368	2,293,844		1,129,107
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,596,021	9,596,021		
215-22-05-002	AGUA	361,890	361,890		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,308	38,308		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,272,239	1,272,239		254,659
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	610,813	530,211		
215-22-06-002	SERV.MANTENC. Y REP.VEHICULOS	54,026			
215-22-06-005	MANT. Y REP. DE MAQUINA Y EQUIPOS DE	2,523,788	2,523,788		
215-22-06-999	OTROS		20,079,258		20,079,258
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		777,298		777,298
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,368,500	1,368,500		
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	744,645	1,557,226		965,992
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	28,595	42,670		42,670
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,680,668	1,728,943		1,728,943
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	5,617,990	5,617,990		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		3,094,000		3,094,000
215-22-11-999	OTROS	177,994			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	329,311	329,311		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	65,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-24-01-007	ASIST. SOCIAL PERSONAS NATURALES	722,640			
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	105,000	829,507		724,507
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	568,601	568,601		
215-24-03-002-001	MULTA LEY ALCOHOLES	130,721	121,401		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	30,335,856	18,623,775		
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	24,201	17,893		
215-24-03-092-001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695	443,586	443,586		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		111,432		111,432
215-24-03-101-001	A EDUCACION		75,000,000		75,000,000
215-26-04-001	ARANCEL AL R.M.T.N.P.		72,900		72,900
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS TERCEROS	2,886,961			
215-29-03-000	VEHICULOS		13,966,036		13,966,036
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		202,926		202,926
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,451,412			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	888,889	3,004,389		2,115,500
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-602,381		53,000,000

TOTALES		447,457,428	545,714,074	1,341,862	178,672,703
---------	--	-------------	-------------	-----------	-------------

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 Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		92,147,288	92,147,288		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19378 ART. 49	83,282,956	83,282,956		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,911,547	3,911,547		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y	4,886,909	4,886,909		
115-08-99-001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPU	65,876	65,876		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,387,895	80,946,529		11,785,644
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	8,055,950	8,055,950		
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 Nº 18.717	529,228	529,228		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	133,319	133,319		
215-21-01-001-028-002	ASIGN. POR DESEMP. EN COND. DIFICILES,	1,349,181	1,349,181		
215-21-01-001-031-002	ASIGN. DE POST TITULO, ART. 42, LEY Nº 1	38,816	38,816		
215-21-01-001-044-001	ASIGN. DE AT. PRIMARIA SALUD, ART. 23	8,055,950	8,055,950		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	747,041	747,041		
215-21-01-003-002-002	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE	5,630,317	5,630,317		
215-21-01-003-002-003	ASIGN. DE DESARROLLO Y EST. AL DESEM	4,879,339	4,879,339		
215-21-01-003-003-005	ASIGN. DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY Nº 1	153,057	153,057		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,477,221	2,477,221		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	445,071	445,071		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,897,895	1,897,895		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	7,423,278	7,423,278		
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	503,807	503,807		
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. DIFI	1,456,262	1,456,262		
215-21-02-001-030-002	ASIGN. DE POST. TITULO ART. 42 LEY 1937	77,648	77,648		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,423,278	7,423,278		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	565,511	565,511		
215-21-02-003-002-002	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE	3,138,024	3,138,024		
215-21-02-003-002-003	ASIGN. DESARR. Y ESTIMULO AL DESEMP.	2,716,103	2,716,103		
215-21-02-003-003-004	ASIGN. DE MERITO, ART. 30 LEY Nº 19.378	162,900	162,900		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	932,258	932,258		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	249,787	325,859		76,072
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIETAS PATRIAS	1,876,998	1,876,998		
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	136,654	136,654		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,111,099	1,111,099		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,312,220	2,669,440		2,669,440
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,033,669	4,477,877		4,361,879
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,384,971	3,351,422		3,231,209
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,068,855	107,957		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	75,711	54,734		54,734
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM		267,675		267,675
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	115,200	115,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,264,122	1,158,922		657,700
215-22-05-002	AGUA	85,970	86,530		3,340
215-22-05-003	GAS		127,449		127,449
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	65,712			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	81,718	81,718		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	460,122			36,508
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,754,857			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	472,954			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,630	12,658		12,658
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000	150,000		
215-22-11-999	OTROS	2,920,220	2,920,220		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-29-05-999	OTRAS	470,293	286,980		286,980
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-505,996		

TOTALES		172,535,183	173,093,817		11,785,644
---------	--	-------------	-------------	--	------------

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 Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		601,323,141	601,646,478	29,731,999	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	91,926,277	91,926,277		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	33,011,657	33,011,657		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL, L	59,180,633	59,180,633		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBL	270,228,624	270,228,624		
115-05-03-003-002-999	OTROS	99,057,438	99,057,438		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	15,142,142	15,142,142		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,407,871	18,407,871		
115-08-01-002	RECUP. ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	14,299,224	14,622,561	29,731,999	
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUES	69,275	69,275		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		321,153,390	320,942,314		20,170,139
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 Nº 1	9,516,711	9,516,711		
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	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	46,963,905	46,963,905		
215-21-01-001-019-002	ASIGN. DE RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,503,189	1,503,189		
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 Nº 19.070	598,593	598,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,917,759	1,917,759		
215-21-01-003-003-003	ASIGN. ESPECIAL DE INC. PROFES. ART. 47,	1,885,315	1,885,315		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,032,367	3,032,367		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	37,895,972	37,895,972		
215-21-02-001-002-001	ASIGN. DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY Nº 1	3,942,493	3,942,493		
215-21-02-001-009-003	BON. PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 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	12,259,455	12,259,455		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	743,293	743,293		
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	1,639,782	1,639,782		
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPECIAL DE INCENT. PROFESIONA	1,158,233	1,158,233		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,611,011	3,611,011		
215-21-03-004-001	SUELDOS	88,239,535	88,239,535		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,401,819	4,401,819		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,035,742	6,665,319		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	12,923,905	12,923,905		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,291,932	2,291,932		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	2,031,362	2,031,362		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,352,526	1,900,914		1,900,914
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,364,097		1,364,097
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	226,665	481,645		254,980
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,324,720	2,684,440		2,684,440
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	608,078	983,808		983,808

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,013,406	2,929,604		3,232,321
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,836,165	829,054		2,155,611
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,113,730	610,846		610,846
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM		340,270		340,270
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. D	-2,955,131	-3,680,348		70,001
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REP. Y UTILES DIV. P	1,043,298	347,447		118,683
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	415,224	60,000		60,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,202,673	3,202,673		
215-22-05-002	AGUA	1,107,870	1,297,740		189,870
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	150,288	150,288		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,264,447	277,033		
215-22-06-001	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS		1,309,000		1,309,000
215-22-06-002	MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS	3,982,423	4,090,213		339,864
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	112,800			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,648,056	10,896,330		2,686,330
215-22-09-999	OTROS	178,500			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		220,000		220,000
215-22-11-999	OTROS	340,000	1,028,889		688,889
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,765	200,765		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,000,000	12,000,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	38,520			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,890,322	349,532		349,532
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,221,365	610,683		610,683
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-8,866		
TOTALES		922,476,531	922,588,792	29,731,999	20,170,139

GLORIA MANZO GUZMAN
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MANUEL DEVIA VILCHES
ALCALDE