

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2020					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
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		683,958,527	683,958,527		
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	400,932,685	400,932,685		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	78,927,578	78,927,578		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	92,587,837	92,587,837		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	33,801,419	33,801,419		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	76,936,000	76,936,000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	404,593	404,593		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	368,415	368,415		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		685,931,270	685,931,270		
215-21-01-001-001	Sueldos base	73,837,969	73,837,969		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	14,713,486	14,713,486		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	629,250	629,250		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	772,465	772,465		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	21,022,888	21,022,888		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	38,421,498	38,421,498		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	12,950,496	12,950,496		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3,782,886	3,782,886		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	40,221,220	40,221,220		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	7,479,609	7,479,609		
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art.	399,244	399,244		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS TITULARES	6,685,327	6,685,327		
215-21-02-001-001	Sueldos base	68,048,716	68,048,716		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,533,598	13,533,598		
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	125,850	125,850		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	120,412	120,412		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	8,096,287	8,096,287		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12,931,417	12,931,417		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	7,396,042	7,396,042		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	863,158	863,158		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	32,226,309	32,226,309		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,481,592	4,481,592		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS CONTRATA	5,973,929	5,973,929		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,500,000	4,500,000		
215-21-03-004-001	SUELDO\$	203,179,039	203,179,039		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12,108,237	12,108,237		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	121,373	121,373		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	37,303,215	37,303,215		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,287,230	2,287,230		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2,800,044	2,800,044		
215-22-03-001	Para Vehículos	5,200,000	5,200,000		
215-22-03-003	Para Calefacción	22,884	22,884		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	172,200	172,200		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6,991,430	6,991,430		
215-22-04-010	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	197,290	197,290		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	114,400	114,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2020					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
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	1,679,752	1,679,752		
215-22-05-002	Agua	3,326,300	3,326,300		
215-22-05-003	Gas	305,876	305,876		
215-22-05-005	Telefonía Fija	228,757	228,757		
215-22-05-007	Acceso a Internet	2,436,260	2,436,260		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	150,000	150,000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	3,941,664	3,941,664		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	454,500	454,500		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,167,365	2,167,365		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	20,000,000	20,000,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	667,922	667,922		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	861,884	861,884		

TOTALES	1,369,889,797	1,369,889,797		
---------	---------------	---------------	--	--



JEFE SECC. FINANZAS

ADMINISTRADOR

