

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		467,379,169	467,379,169		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	270,769,680	270,769,680		
115-05-03-006-002	Otros Aportes Afectados	163,552,586	163,552,586		
115-07-02-000	Venta de Servicios	11,082,496	11,082,496		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	21,784,820	21,784,820		
115-08-99-999	Otros	189,587	189,587		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		363,475,887	363,475,887		678,300
215-21-01-001-001	Sueldos base	41,784,799	41,784,799		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378	8,356,961	8,356,961		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	3,560,000	3,560,000		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	1,538,181	1,538,181		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,436,072	1,436,072		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,249,211	1,249,211		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	5,614,632	5,614,632		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	641,178	641,178		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	41,784,799	41,784,799		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	3,522,900	3,522,900		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,135,013	2,135,013		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	334,027	334,027		
215-21-02-001-001	Sueldos base	38,626,342	38,626,342		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley	7,725,271	7,725,271		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	6,960,000	6,960,000		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	227,861	227,861		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,958,153	1,958,153		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	4,812,931	4,812,931		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	398,627	398,627		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria Municipal	38,626,342	38,626,342		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	3,316,800	3,316,800		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,727,540	1,727,540		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	239,778	239,778		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	54,401,807	54,401,807		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos	7,751,262	7,751,262		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4,617,319	4,617,319		
215-22-03-003	Para Calefacción	1,919,232	1,919,232		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	2,272,616	2,272,616		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	9,429,323	9,429,323		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	14,111,429	14,111,429		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	2,008,604	2,008,604		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	1,682,353	1,682,353		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	2,208,004	2,208,004		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	2,428,093	2,428,093		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	514,183	514,183		
215-22-05-001	Electricidad	2,096,300	2,096,300		
215-22-05-002	Agua	523,450	523,450		
215-22-05-003	Gas	207,221	207,221		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,901,749	1,901,749		
215-22-05-006	Acceso a Internet	915,819	915,819		
215-22-05-007	Telefonia Celular	399,900	399,900		
215-22-05-008	Enlaces de telecomunicacion	196,900	196,900		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4,720,400	4,720,400		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	1,895,619	1,895,619		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	2,476,000	2,476,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	2,140,054	2,140,054		
215-22-08-001	Servicio de Aseo	2,635,920	2,635,920		
215-22-08-999	Otros	3,884,319	3,884,319		678,300
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,499,865	1,499,865		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,617,248	1,617,248		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	25,000	25,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	3,504,773	3,504,773		
215-22-11-999	Otros	2,860,000	2,860,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	9,260	9,260		
215-24-01-008	Premios y Otros	248,379	248,379		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,190,075	1,190,075		
215-29-05-002	Maquinaria Y Equipos para la Producción	3,760,852	3,760,852		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	2,344,621	2,344,621		
215-29-07-001	Programas Informaticos	2,500,520	2,500,520		

TOTALES	830,855,056	830,855,056		678,300
---------	-------------	-------------	--	---------



ENCARGADA DE FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	703,597,809	0	950,479,442	846,929,492	807,147,759	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	475,239,721	475,239,721	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	703,597,809	0	475,239,721	371,689,771	807,147,759	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,506,133	0	5,142,230	4,361,720	3,286,643	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,955,000	0	755,000	0	2,710,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	4,294,594	4,294,594	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	551,133	0	92,636	67,126	576,643	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	150,949,539	0	467,379,169	467,379,169	150,949,539	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	434,322,266	434,322,266	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	11,082,496	11,082,496	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	126,331,680	0	21,974,407	21,974,407	126,331,680	0
115-12-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	24,617,859	0	0	0	24,617,859	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	25,196,174	0	5,096	0	25,201,270	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA-CREDITO FISCAL	25,196,174	0	5,096	0	25,201,270	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	301,432,253	0	9,636,758	0	311,069,011	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	51,816,305	0	3,760,852	0	55,577,157	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	925,053	0	0	0	925,053	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	3,592,581	0	0	0	3,592,581	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	26,736,635	0	0	0	26,736,635	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	89,986,632	0	1,030,765	0	91,017,397	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	63,277,864	0	2,344,621	0	65,622,485	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	5,377,330	0	2,500,520	0	7,877,850	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	59,719,853	0	0	0	59,719,853	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMU	0	28,136,116	0	0	0	28,136,116
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,719,289	0	0	0	5,719,289
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	289,058	0	0	0	289,058
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECCIÓN ACUM	0	603,011	0	0	0	603,011
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIÓN ACUMA	0	3,819,317	0	0	0	3,819,317
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,916,461	0	0	0	2,916,461
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,963,525	0	0	0	5,963,525
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	294,048	0	0	0	294,048
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,531,407	0	0	0	8,531,407
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITO DE TERC	0	203,915,984	78,771,958	79,318,136	0	204,462,162
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	138,432,165	4,294,594	7,836,740	0	141,974,311
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,215,215	43,911,768	43,791,627	0	39,095,074
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,040,559	11,836,690	9,333,292	0	5,537,161
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,228,045	18,228,045	17,855,616	0	17,855,616
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	500,861	500,861	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	678,300	363,475,887	363,475,887	0	678,300
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	278,730,487	278,730,487	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	678,300	74,700,953	74,700,953	0	678,300
215-24-00-000-000-000 M	CXP TRANSFERENCI	0	0	248,379	248,379	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	9,796,068	9,796,068	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,801,886	119,000	0	0	4,682,886
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,801,886	119,000	0	0	4,682,886
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	29,237,012	0	1,668,488	0	30,905,500
221-03-00-000-000-000 D	IVA-DÉBITO FISCAL	0	29,237,012	0	1,668,488	0	30,905,500
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	485,454,613	0	0	0	485,454,613
311-01-00-000-000-000 D	PATROMINIO INSTIT	0	5,377,093	0	0	0	5,377,093
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUMU	0	480,077,520	0	0	0	480,077,520
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	90,563,644	0	9,414,008	0	99,977,652
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	90,563,644	0	9,414,008	0	99,977,652
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,829,170,223	0	434,322,266	0	4,263,492,489
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,829,170,223	0	434,322,266	0	4,263,492,489
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	191,586,284	0	21,974,407	0	213,560,691
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	188,451,680	0	21,784,820	0	210,236,500
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,134,604	0	189,587	0	3,324,191
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,920,899,530	0	278,730,487	0	3,199,630,017	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,306,233,023	0	111,957,773	0	1,418,190,796	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,188,237,240	0	104,619,645	0	1,292,856,885	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	426,429,267	0	62,153,069	0	488,582,336	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE Nº :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	713,158,560	0	74,855,167	0	788,013,727	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,559,866	0	0	0	1,559,866	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	28,931,827	0	4,617,319	0	33,549,146	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,769,006	0	1,919,232	0	29,688,238	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	353,114,556	0	34,649,509	0	387,764,065	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	40,592,224	0	6,241,339	0	46,833,563	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,159,451	0	6,616,019	0	44,775,470	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,929,072	0	4,616,054	0	20,545,126	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	121,654,081	0	6,520,239	0	128,174,320	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,805,243	0	3,117,113	0	55,922,356	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	151,040	0	0	0	151,040	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	25,969,100	0	6,389,773	0	32,358,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,161,756	0	9,260	0	6,171,016	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	361,338	0	159,310	0	520,648	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	45,804,064	0	248,379	0	46,052,443	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	45,804,064	0	248,379	0	46,052,443	0
	TOTAL	4,863,544,062	4,863,544,062	2,228,843,573	2,228,843,573	5,331,350,409	5,331,350,409



ENCARGADA DE FINANZAS

Fecha,



ADMINISTRACIÓN

PUCÓN



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PUCÓN