

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio AÑO 2021					
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		691,105,478	691,105,478		
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	396,619,462	396,619,462		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	76,240,051	76,240,051		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	96,335,214	96,335,214		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	37,635,782	37,635,782		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	28,218,000	28,218,000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	27,898,078	27,898,078		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	158,891	158,891		
115-13-03-007-001	Mejoramiento de Infraestructura Educación Public	28,000,000	28,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		664,682,044	664,682,044		
215-21-01-001-001	Sueldos base	78,402,417	78,402,417		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	15,579,623	15,579,623		
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	793,323	793,323		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	23,115,737	23,115,737		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	41,246,861	41,246,861		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	8,889,941	8,889,941		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3,879,592	3,879,592		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	42,447,169	42,447,169		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	8,186,776	8,186,776		
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art.	410,024	410,024		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS TITULARES	2,979,840	2,979,840		
215-21-02-001-001	Sueldos base	69,170,966	69,170,966		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,431,407	13,431,407		
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	123,663	123,663		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	8,494,121	8,494,121		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12,926,033	12,926,033		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	4,581,930	4,581,930		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	634,795	634,795		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	32,680,687	32,680,687		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,758,761	4,758,761		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS CONTRATA	1,266,442	1,266,442		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,000,000	4,000,000		
215-21-03-004-001	SUELDO	217,658,420	217,658,420		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12,459,407	12,459,407		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	11,206,082	11,206,082		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,371,425	2,371,425		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2,508,840	2,508,840		
215-22-03-003	Para Calefacción	897,974	897,974		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3,207,193	3,207,193		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	2,115,288	2,115,288		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	905,486	905,486		
215-22-05-001	Electricidad	1,627,696	1,627,696		
215-22-05-002	Agua	1,738,243	1,738,243		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio AÑO 2021					
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
215-22-05-003	Gas	991,381	991,381		
215-22-05-005	Telefonía Fija	313,050	313,050		
215-22-05-007	Acceso a Internet	3,891,540	3,891,540		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	47,858	47,858		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	255,000	255,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	200,000	200,000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	2,661,673	2,661,673		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,634,491	3,634,491		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	677,000	677,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	417,617	417,617		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	5,083,680	5,083,680		
215-31-02-004	Obras Civiles	11,057,492	11,057,492		
TOTALES		1,355,787,522	1,355,787,522		


JEFE SECC. FINANZAS


ADMINISTRADOR


DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS