

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		653,532,169	653,532,169		
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	414,829,656	414,829,656		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	81,574,431	81,574,431		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	93,876,210	93,876,210		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	33,366,092	33,366,092		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	13,058,000	13,058,000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	38,581	38,581		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	16,705,422	16,705,422		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	83,777	83,777		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		672,176,778	672,176,778		
215-21-01-001-001	Sueldos base	77,980,561	77,980,561		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	15,540,548	15,540,548		
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	22,788,442	22,788,442		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	40,774,022	40,774,022		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	13,532,679	13,532,679		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3,895,420	3,895,420		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	42,441,393	42,441,393		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	8,451,293	8,451,293		
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	12,680,000	12,680,000		
215-21-02-001-001	Sueldos base	64,482,949	64,482,949		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	12,827,999	12,827,999		
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	7,406,952	7,406,952		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	11,229,554	11,229,554		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	7,198,950	7,198,950		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	569,710	569,710		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	32,315,843	32,315,843		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,936,123	4,936,123		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS CONTRATA	2,340,000	2,340,000		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,000,000	2,000,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	207,459,532	207,459,532		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12,226,468	12,226,468		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	124,650	124,650		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	5,364,228	5,364,228		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,279,703	2,279,703		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2,535,656	2,535,656		
215-22-01-001	Para Personas	157,202	157,202		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,908,360	2,908,360		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	24,735,661	24,735,661		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	452,976	452,976		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	943,664	943,664		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-001	Electricidad	2,727,700	2,727,700		
215-22-05-002	Agua	995,700	995,700		
215-22-05-005	Telefonía Fija	43,846	43,846		
215-22-05-007	Acceso a Internet	3,891,540	3,891,540		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	228,402	228,402		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	321,000	321,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	106,310	106,310		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	2,624,217	2,624,217		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	363,600	363,600		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7,578,276	7,578,276		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	54,000	54,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	920,000	920,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	6,143,559	6,143,559		
215-23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	1,515,980	1,515,980		
TOTALES		1,325,708,947	1,325,708,947		



Jefe SECC. FINANZAS



ADMINISTRADOR

