

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		780,589,029	780,589,029		
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	360,909,060	360,909,060		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	79,826,125	79,826,125		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	92,019,192	92,019,192		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	33,841,109	33,841,109		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	73,703,267	73,703,267		
115-07-02-000	Venta de Servicios	396,000	396,000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	1,451,328	1,451,328		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	56,688,232	56,688,232		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	4,882,964	4,882,964		
115-13-03-007-001	Mejoramiento de Infraestructura Educación Public	76,871,752	76,871,752		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		675,824,855	675,824,855		
215-21-01-001-001	Sueldos base	70,246,773	70,246,773		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	13,948,492	13,948,492		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	625,055	625,055		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	551,313	551,313		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	19,830,662	19,830,662		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	35,568,567	35,568,567		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	7,707,036	7,707,036		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3,161,592	3,161,592		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	38,583,793	38,583,793		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	6,899,793	6,899,793		
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art.	205,012	205,012		
215-21-02-001-001	Sueldos base	71,528,818	71,528,818		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,820,424	13,820,424		
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	8,478,280	8,478,280		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12,686,403	12,686,403		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	4,875,875	4,875,875		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	634,795	634,795		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	34,770,596	34,770,596		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,413,280	4,413,280		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,000,000	2,000,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	213,317,416	213,317,416		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11,667,544	11,667,544		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	5,231,470	5,231,470		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	7,683,291	7,683,291		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2,414,770	2,414,770		
215-22-01-001	Para Personas	735,327	735,327		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,542,954	1,542,954		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25,000,004	25,000,004		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	1,342,034	1,342,034		
215-22-04-010	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	979,856	979,856		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	21,000	21,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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	2,401,600	2,401,600		
215-22-05-002	Agua	2,170,310	2,170,310		
215-22-05-005	Telefonía Fija	175,353	175,353		
215-22-05-007	Acceso a Internet	3,891,540	3,891,540		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	31,241,260	31,241,260		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	5,418,210	5,418,210		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	4,253,333	4,253,333		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	236,733	236,733		
215-22-11-999	Otros	20,000	20,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,094,036	1,094,036		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	4,100,752	4,100,752		
215-31-02-004	Obras Civiles	99,990	99,990		

TOTALES	1,456,413,884	1,456,413,884		
---------	---------------	---------------	--	--

JEFE SECC. FINANZAS

ADMINISTRADOR