

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2022**

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		756,750,369	756,750,369	17,982,003	
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	492,335,122	492,335,122		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	85,037,291	85,037,291		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	105,436,425	105,436,425		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	35,727,551	35,727,551		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	20,324,000	20,324,000		
115-07-02-000	Venta de Servicios	12,000	12,000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	509,845	509,845		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	12,414,010	12,414,010	17,982,003	
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	4,954,125	4,954,125		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		684,140,659	684,140,659		
215-21-01-001-001	Sueldos base	73,856,641	73,856,641		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	14,712,341	14,712,341		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	667,635	667,635		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	584,944	584,944		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	20,545,838	20,545,838		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	38,008,674	38,008,674		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	8,324,215	8,324,215		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	4,640,881	4,640,881		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	40,738,426	40,738,426		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	7,529,509	7,529,509		
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art.	217,518	217,518		
215-21-02-001-001	Sueldos base	75,373,781	75,373,781		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	14,946,347	14,946,347		
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	133,527	133,527		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	131,206	131,206		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	9,396,589	9,396,589		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	14,144,621	14,144,621		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	4,956,252	4,956,252		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	1,521,092	1,521,092		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	35,760,851	35,760,851		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,796,188	4,796,188		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS CONTRATA	10,500,000	10,500,000		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2,000,000	2,000,000		
215-21-03-004-001	SUELDO	224,077,891	224,077,891		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	11,886,967	11,886,967		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	11,000,898	11,000,898		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,455,710	2,455,710		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2,969,054	2,969,054		
215-22-03-001	Para Vehículos	1,000,000	1,000,000		
215-22-03-003	Para Calefacción	600,000	600,000		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	49,271	49,271		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	116,600	116,600		
215-22-05-001	Electricidad	1,411,477	1,411,477		
215-22-05-002	Aqua	1,469,570	1,469,570		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	Gas	227,392	227,392		
215-22-05-005	Telefonía Fija	66,852	66,852		
215-22-05-007	Acceso a Internet	3,293,680	3,293,680		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	5,574,329	5,574,329		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	2,646,667	2,646,667		
215-22-12-002	Gastos Menores	29,100	29,100		
215-23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	15,621,049	15,621,049		
215-31-02-004	Obras Civiles	16,157,076	16,157,076		
TOTALES		1,440,891,028	1,440,891,028	17,982,003	



Jefe Sec. Finanzas



Director de Educación