

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2023					
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		920,230,077	921,146,000	305,178,495	
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	499,234,740	499,234,740		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	102,460,064	102,460,064		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	128,962,262	128,962,262		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	35,007,578	35,007,578		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	110,128,000	110,128,000		
115-07-02-000	Venta de Servicios	1,037,400	1,037,400		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	39,407,076	6,862,274	50,452,146	
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	3,992,957	3,992,957		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		33,460,725	254,726,349	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		871,974,189	871,974,189		
215-21-01-001-001	Sueldos base	119,748,876	119,748,876		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	23,546,667	23,546,667		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	1,952,460	1,952,460		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	802,088	802,088		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	31,063,395	31,063,395		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	55,369,121	55,369,121		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	18,864,802	18,864,802		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	6,508,525	6,508,525		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	63,977,745	63,977,745		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	8,993,887	8,993,887		
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	243,620	243,620		
215-21-02-001-001	Sueldos base	56,605,394	56,605,394		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	11,321,092	11,321,092		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	5,881,714	5,881,714		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	8,013,781	8,013,781		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	5,688,924	5,688,924		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	860,564	860,564		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	26,771,136	26,771,136		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,914,976	2,914,976		
215-21-03-004-001	SUELDOS	262,374,994	262,374,994		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12,704,233	12,704,233		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,456,876	1,456,876		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	43,615,185	43,615,185		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,958,887	2,958,887		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	3,828,346	3,828,346		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,801,600	3,801,600		
215-22-03-001	Para Vehículos	6,000,000	6,000,000		
215-22-03-003	Para Calefacción	1,799,697	1,799,697		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6,433,415	6,433,415		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	384,818	384,818		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	106,862	106,862		
215-22-05-001	Electricidad	2,586,497	2,586,497		
215-22-05-002	Agua	4,291,762	4,291,762		
215-22-05-003	Gas	124,308	124,308		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2023					
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	74,497	74,497		
215-22-05-007	Acceso a Internet	528,000	528,000		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	47,314,549	47,314,549		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3,426,222	3,426,222		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	83,525	83,525		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	3,181,862	3,181,862		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	683,515	683,515		
215-22-11-999	Otros	2,250,000	2,250,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	496,530	496,530		
215-25-99-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	1,706,384	1,706,384		
215-31-02-004	Obras Civiles	10,632,858	10,632,858		

TOTALES	1,792,204,266	1,793,120,189	305,178,495
---------	---------------	---------------	-------------

JEFE SECC. FINANZAS

DIRECTOR DE EDUCACION

