

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		580,685,216	581,939,464	264,977,431	
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	388,376,196	388,376,196		
115-05-03-006-002	Otros Aportes Afectados	143,391,098	143,391,098		
115-05-03-099	De Otras Entidades Publicas	3,397,947	3,397,947		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	8,120,737	8,120,737		
115-07-02-000	Venta de Servicios	19,955,563	19,955,563		
115-08-01-002	Recuperaciones art 12 Ley N°18.196	16,999,222	16,999,222	104,806,149	
115-08-99-999	Otros	444,453	444,453		
115-12-10-000	Cuentas por cobrar - ingresos por percibir		1,254,248	160,171,282	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		458,354,864	456,729,364		
215-21-01-001-001	Sueldos base	73,334,637	73,334,637		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378	14,666,918	14,666,918		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	7,050,000	7,050,000		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	4,389,216	4,389,216		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	2,728,729	2,728,729		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,889,352	1,889,352		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	9,621,000	9,621,000		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	1,219,491	1,219,491		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	73,334,637	73,334,637		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	5,867,164	5,867,164		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	6,316,521	6,316,521		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	699,961	699,961		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	2,487,429	2,487,429		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	66,716	66,716		
215-21-02-001-001	Sueldos base	23,322,392	23,322,392		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley	4,664,473	4,664,473		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	5,050,000	5,050,000		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	249,146	249,146		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,146,149	1,146,149		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	2,746,991	2,746,991		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	157,712	157,712		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria Municipal	23,322,392	23,322,392		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,899,530	1,899,530		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,371,414	1,371,414		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	83,844	83,844		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	750,177	750,177		
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	33,358	33,358		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	97,993,884	97,993,884		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos	15,329,208	15,329,208		
215-22-01-001	Para Personas	126,100			
215-22-04-001	Materiales de Oficina	2,864,233	2,864,233		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	12,887,714	12,887,714		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8,618,578	8,618,578		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	214,400	214,400		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	484,220	484,220		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	Electricidad	3,290,200	3,290,200		
215-22-05-002	Agua	453,700	453,700		
215-22-05-003	Gas	775,581	775,581		
215-22-05-005	Telefonía Fija	4,002,437	4,002,437		
215-22-05-006	Acceso a Internet	2,000,000	2,000,000		
215-22-05-007	Telefonia Celular	417,202	417,202		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,000,000	1,000,000		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	785,400	785,400		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	416,150	416,150		
215-22-08-001	Servicio de Aseo	7,601,669	7,601,669		
215-22-08-002	Servicio de Vigilancia	6,664,000	6,664,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21,182	21,182		
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	1,758,858	1,758,858		
215-22-08-999	Otros	3,045,558	3,045,558		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,948,043	1,948,043		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	6,870,000	6,870,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,147,967	2,147,967		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	130,000	130,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	4,271,148	4,271,148		
215-22-11-999	Otros	2,032,000	2,032,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	236,683	236,683		
215-29-05-002	Maquinaria Y Equipos para la Producción	1,499,400			

TOTALES	1,039,040,080	1,038,668,828	264,977,431
---------	---------------	---------------	-------------


JEFA DE ADM Y FINANZAS
02 AGO 2022


DIRECTORA DEPTO DE SALUD



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	1,637,597,528	0	1,206,700,148	1,083,183,049	1,761,114,627	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	603,350,074	603,350,074	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,637,597,528	0	603,350,074	479,832,975	1,761,114,627	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,638,568	0	3,773,088	3,849,423	2,562,233	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,026,023	0	380,000	481,023	1,925,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	3,239,862	3,239,862	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	612,545	0	153,226	128,538	637,233	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	266,231,679	0	580,685,216	581,939,464	264,977,431	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	543,285,978	543,285,978	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	19,955,563	19,955,563	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	104,806,149	0	17,443,675	17,443,675	104,806,149	0
115-12-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	161,425,530	0	0	1,254,248	160,171,282	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	3,790,908	0	0	0	3,790,908	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	3,790,908	0	0	0	3,790,908	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	74,206,491	0	457,565	0	74,664,056	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA-CREDITO FISCAL	74,206,491	0	457,565	0	74,664,056	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	383,179,926	0	0	0	383,179,926	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	116,291,121	0	0	0	116,291,121	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,725,711	0	0	0	9,725,711	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS 44131-4	27,458,524	0	0	0	27,458,524	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	115,589,561	0	0	0	115,589,561	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	100,367,134	0	0	0	100,367,134	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	13,747,875	0	0	0	13,747,875	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	109,854,564	0	0	0	109,854,564
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,095,768	0	0	0	28,095,768
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECCIÓN ACUM	0	2,366,428	0	0	0	2,366,428
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIÓN ACUMA	0	15,879,763	0	0	0	15,879,763
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,931,341	0	0	0	24,931,341
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	36,628,432	0	0	0	36,628,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,952,832	0	0	0	1,952,832
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITO DE TERC	0	215,959,346	111,362,338	111,218,502	0	215,815,510
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	121,966,645	3,239,862	21,141,847	0	139,868,630
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	15,632,991	20,251,399	53,086,213	0	48,467,805
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,109,275	19,231,781	16,531,270	0	7,408,764
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	68,250,435	68,258,435	20,078,311	0	20,070,311
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	380,861	380,861	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,625,500	458,354,864	456,729,364	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	381,792,441	381,792,441	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	126,100	75,063,023	74,936,923	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,499,400	1,499,400	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,801,886	0	0	0	4,801,886
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,801,886	0	0	0	4,801,886
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	80,183,857	30,646	3,061,553	0	83,214,764
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	0	26,426	26,426	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA-DÉBITO FISCAL	0	80,183,857	4,220	3,035,127	0	83,214,764
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,350,536,425	0	0	0	1,350,536,425
311-01-00-000-000-000 D	PATROMINIO INSTIT	39,077,522	0	0	0	39,077,522	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADO ACUMU	0	1,389,613,947	0	0	0	1,389,613,947
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	107,863,183	22,206	16,946,862	0	124,787,839
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	107,863,183	22,206	16,946,862	0	124,787,839
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,196,172,090	0	543,285,978	0	3,739,458,068
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,196,172,090	0	543,285,978	0	3,739,458,068
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	182,010,764	0	17,443,675	0	199,454,439
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	179,061,663	0	16,999,222	0	196,060,885
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,949,101	0	444,453	0	3,393,554
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,261,411,476	0	381,792,441	0	2,643,203,917	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,410,343,542	0	203,671,771	0	1,614,015,313	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	445,508,327	0	64,797,578	0	510,305,905	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	405,559,607	0	113,323,092	0	518,882,699	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	489,553,534	0	74,479,358	0	564,032,892	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,259,222	0	0	0	2,259,222	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE Nº :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	30,190,077	0	0	0	30,190,077	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	267,709,171	0	24,892,405	0	292,601,576	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	26,866,031	0	10,939,120	0	37,805,151	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	20,305,030	0	1,785,400	0	22,090,430	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,943,289	0	416,150	0	3,359,439	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	64,135,001	0	18,810,442	0	82,945,443	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	46,180,468	0	10,966,010	0	57,146,478	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	28,271,334	0	6,433,148	0	34,704,482	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	341,402	0	236,683	0	578,085	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	352,509	0	0	0	352,509	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	50,142,625	0	0	0	50,142,625	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	50,142,625	0	0	0	50,142,625	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	80,254,880	0	0	0	80,254,880	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	80,254,880	0	0	0	80,254,880	0
	TOTAL	5,288,085,137	5,288,085,137	2,817,657,870	2,817,657,870	5,867,001,017	5,867,001,017



JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha,

02 AGO 2022

