

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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		846,096,683	846,096,683		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	468,728,311	468,728,311		
115-05-03-006-002	Otros Aportes Afectados	289,342,562	289,342,562		
115-05-03-006-003	C X C Transferencias Corrientes - De otras Entida	33,164,653	33,164,653		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	11,381,224	11,381,224		
115-07-02-000	Venta de Servicios	26,196,146	26,196,146		
115-08-01-002	Recuperaciones art 12 Ley N°18.196	16,693,967	16,693,967		
115-08-99-999	Otros	589,820	589,820		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,151,597,079	1,156,764,137		9,569,106
215-21-01-001-001	Sueldos base	98,890,628	98,890,628		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	19,778,123	19,778,123		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7,790,000	7,790,000		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5,273,321	5,273,321		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	3,599,101	3,599,101		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,430,783	2,430,783		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	11,380,170	11,380,170		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1,730,966	1,730,966		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	98,890,628	98,890,628		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	8,686,106	8,686,106		
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	97,945,927	97,945,927		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	9,830,452	9,830,452		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	7,858,457	7,858,457		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	3,301,514	3,301,514		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	28,855,118	28,855,118		
215-21-02-001-001	Sueldos base	26,751,539	26,751,539		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley	5,350,297	5,350,297		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	4,000,000	4,000,000		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	454,823	454,823		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,463,795	1,463,795		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	3,140,565	3,140,565		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	322,062	322,062		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria Municipal	26,751,539	26,751,539		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,396,247	2,396,247		
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	14,651,723	14,651,723		
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	404,465	404,465		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,651,587	1,651,587		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	481,278	481,278		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	10,351,026	10,351,026		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	194,381,462	194,381,462		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos	33,229,594	33,229,594		
215-22-01-001	Para Personas	3,963,418	3,963,418		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42,052,896	42,052,896		
215-22-02-003	Calzado	887,859	887,859		
215-22-03-001	Para Vehículos	149,414	149,414		
215-22-03-003	Para Calefacción	119,800	119,800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-03-999	Para Otros	1,017,510	1,017,510		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	986,570	986,570		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	105,337,437	105,337,437		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35,388,801	36,870,713		1,481,912
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	43,579	43,579		
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	30,310	30,310		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	136,255	136,255		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	3,924,835	3,924,835		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	13,065,854	13,065,854		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,405,683	1,405,683		
215-22-05-001	Electricidad	5,219,600	5,219,600		
215-22-05-002	Agua	619,300	619,300		
215-22-05-003	Gas	1,093,010	1,093,010		
215-22-05-005	Telefonía Fija	2,506,321	2,506,321		
215-22-05-006	Acceso a Internet	2,025,248	2,025,248		
215-22-05-007	Telefonía Celular	592,989	592,989		
215-22-05-008	Enlaces de telecomunicacion	224,000	224,000		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6,195,990	6,195,990		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,017,912	5,017,912		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	14,121,676	14,121,676		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	270,000	270,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	7,044,919	7,044,919		
215-22-08-001	Servicio de Aseo	10,159,440	10,159,440		
215-22-08-002	Servicio de Vigilancia	15,200,000	15,200,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,600	6,600		
215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,280,000	1,280,000		
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	8,464,205	8,464,205		
215-22-08-999	Otros	3,354,689	3,444,653		89,964
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	10,170,089	10,170,089		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	16,190,000	16,190,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4,330,192	4,440,862		110,670
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	6,445,000	6,445,000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	6,312,286	2,045,898		135,660
215-22-11-999	Otros	16,854,831	20,854,832		4,000,001
215-22-12-002	Gastos Menores	621,254	621,254		
215-22-12-003	Gasto de Representación Protocolo y Ceremonial	716,000	716,000		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	8,559,242	8,559,242		
215-29-05-001	Maquinarias y Equipos de Oficina	166,463	166,463		
215-29-05-002	Maquinaria Y Equipos para la Producción	42,660,188	42,660,188		
215-29-05-999	Otras	1,630,300	1,630,300		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	10,956,850	10,956,850		
215-29-07-001	Programas Informaticos	2,054,968	5,805,867		3,750,899
TOTALES		1,997,693,762	2,002,860,820		9,569,106


JEFATURA DE ADM Y FINANZAS


DIRECTORA DEPTO DE SALUD

