

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2024					
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		941,962,168	951,305,943	382,713,531	
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	624,782,124	624,782,124		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	106,780,875	106,780,875		
115-05-03-003-003	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DE	-842,227	-842,227		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	137,272,053	137,272,053		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	49,565,536	49,565,536		
115-07-02-000	Venta de Servicios	1,324,194	1,324,194		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 1	19,899,400	11,070,802	133,760,805	
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	3,180,213	3,180,213		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		18,172,373	248,952,726	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		903,218,503	902,232,873		
215-21-01-001-001	Sueldos base	120,497,597	120,497,597		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	23,931,388	23,931,388		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	836,577	836,577		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	34,198,053	34,198,053		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	63,217,648	63,217,648		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	18,471,718	18,471,718		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	7,747,404	7,747,404		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	63,977,430	63,977,430		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	9,228,330	9,228,330		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	270,147	270,147		
215-21-02-001-001	Sueldos base	70,003,200	70,003,200		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,390,988	13,390,988		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	9,548,486	9,548,486		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	20,434,362	20,434,362		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	2,735,241	2,735,241		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	821,793	821,793		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	36,707,801	36,707,801		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	3,621,591	3,621,591		
215-21-03-004-001	SUELDOS	296,980,089	296,980,089		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14,477,784	14,477,784		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,635,474	3,635,474		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	13,660,669	13,660,669		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	14,953,704	14,953,704		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	3,850,144	3,850,144		
215-22-01-001	Para Personas	9,656,957	9,656,957		
215-22-03-001	Para Vehículos	6,000,000	6,000,000		
215-22-03-003	Para Calefacción	3,157,999	3,157,999		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,479,342	1,479,342		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,144,038	1,144,038		
215-22-04-010	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	3,639,607	3,639,607		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	164,998	164,998		
215-22-05-001	Electricidad	12,794,558	12,794,558		
215-22-05-002	Agua	6,804,040	6,804,040		
215-22-05-005	Telefonía Fija	272,581	272,581		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2024					
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
215-22-05-007	Acceso a Internet	1,059,560	1,059,560		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	966,675	966,675		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10,800	10,800		
215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	224,000	224,000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	6,300,000	6,300,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,075,453	1,075,453		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,270,277	1,270,277		
215-34-07-000	Deuda Flotante		-985,630		

TOTALES		1,845,180,671	1,853,538,816	382,713,531	
---------	--	---------------	---------------	-------------	--

JEFE SECC. FINANZAS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL