

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		1,004,144,144	1,006,503,932	488,409,315	
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	259,028,133	259,028,133		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	354,124,544	354,124,544		
115-05-03-003-003	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DE	-4,931,619	-4,931,619		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	135,963,834	135,963,834		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	43,689,730	43,689,730		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	129,464,000	129,464,000		
115-07-02-000	Venta de Servicios	572,928	572,928		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	78,925,326	77,726,837	251,310,880	
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	7,307,268	7,307,268		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir		3,558,277	237,098,435	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,015,870,128	1,015,870,128		
215-21-01-001-001	Sueldos base	120,947,896	120,947,896		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	24,021,449	24,021,449		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	966,438	966,438		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	836,577	836,577		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	34,332,339	34,332,339		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	68,133,196	68,133,196		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	19,122,710	19,122,710		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	7,477,384	7,477,384		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	64,100,086	64,100,086		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	9,904,962	9,904,962		
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	17,974,371	17,974,371		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	540,292	540,292		
215-21-02-001-001	Sueldos base	67,462,126	67,462,126		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,478,480	13,478,480		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	9,200,119	9,200,119		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	24,892,555	24,892,555		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	4,244,926	4,244,926		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	805,749	805,749		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	39,748,098	39,748,098		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	3,903,460	3,903,460		
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	11,679,943	11,679,943		
215-21-03-004-001	SUELDOS	309,267,715	309,267,715		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	15,303,622	15,303,622		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,615,588	2,615,588		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	14,779,180	14,779,180		
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	25,117,807	25,117,807		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	3,795,717	3,795,717		
215-21-03-999-999	Otras	1,983,063	1,983,063		
215-22-01-001	Para Personas	424,178	424,178		
215-22-03-001	Para Vehículos	6,000,000	6,000,000		
215-22-03-003	Para Calefacción	3,897,687	3,897,687		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,643,881	1,643,881		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	330,785	330,785		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-04-010	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	6,697,381	6,697,381		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	1,008,161	1,008,161		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,691,902	3,691,902		
215-22-05-001	Electricidad	7,480,461	7,480,461		
215-22-05-002	Agua	7,203,276	7,203,276		
215-22-05-005	Telefonía Fija	148,559	148,559		
215-22-05-007	Acceso a Internet	864,000	864,000		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24,097,500	24,097,500		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	479,500	479,500		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	120,000	120,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	199,563	199,563		
215-22-08-999	Otros	127,520	127,520		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	13,573,940	13,573,940		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	4,400,000	4,400,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	14,676,741	14,676,741		
215-22-12-002	Gastos Menores	940,498	940,498		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	604,604	604,604		
215-29-07-001	Programas Computacionales	624,143	624,143		
TOTALES		2,020,014,272	2,022,374,060	488,409,315	



JEFE SECC. FINANZAS



ADMINISTRADORA MUNICIPAL



24/11/2024