

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		757,326,524	754,753,417	95,211,834	
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	527,545,233	527,545,233		
115-05-03-006-002	Otros Aportes Afectados	171,974,097	171,974,097		
115-05-03-006-003	C X C Transferencias Corrientes - De otras Entida	-282,799	-282,799		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	22,830,806	22,830,806		
115-07-02-000	Venta de Servicios	28,982,063	28,982,063		
115-08-01-002	Recuperaciones art 12 Ley N°18.196	3,446,811	3,446,811		
115-08-99-999	Otros	2,830,313	2,830,313		
115-12-10-000	Cuentas por cobrar - ingresos por percibir		-2,573,107	95,211,834	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		855,056,712	856,656,712		1,600,000
215-21-01-001-001	Sueldos base	104,032,414	104,032,414		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378	20,806,486	20,806,486		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	15,850,000	15,850,000		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	5,351,522	5,351,522		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	3,628,019	3,628,019		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,443,347	2,443,347		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	12,592,431	12,592,431		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	1,915,789	1,915,789		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	104,032,414	104,032,414		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	8,352,554	8,352,554		
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeñ	104,219,030	104,219,030		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	7,020,388	7,020,388		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,875,260	2,875,260		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	2,151,656	2,151,656		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	559,344	559,344		
215-21-02-001-001	Sueldos base	37,309,013	37,309,013		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378 y Ley	7,461,808	7,461,808		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 1	9,500,000	9,500,000		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	434,792	434,792		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,889,255	1,889,255		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	3,574,235	3,574,235		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	259,637	259,637		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria Municipal	37,309,013	37,309,013		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,996,648	2,996,648		
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeñ	23,063,082	23,063,082		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,060,641	2,060,641		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	383,085	383,085		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	744,804	744,804		
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	419,508	419,508		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	63,508,174	63,508,174		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos	34,424,210	34,424,210		
215-22-01-001	Para Personas	1,586,979	1,586,979		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,894,956	1,894,956		
215-22-02-003	Calzado	11,140,800	11,140,800		
215-22-03-003	Para Calefacción	5,337,150	5,337,150		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-22-03-999	Para Otros	443,100	443,100		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	4,487,811	4,487,811		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	59,266,772	59,266,772		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7,464,538	7,464,538		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	298,830	298,830		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	1,489,227	1,489,227		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,928,514	1,928,514		
215-22-05-001	Electricidad	3,276,400	3,276,400		
215-22-05-002	Agua	910,950	910,950		
215-22-05-003	Gas	1,087,807	1,087,807		
215-22-05-006	Acceso a Internet	4,017,628	4,017,628		
215-22-05-007	Telefonia Celular	707,661	707,661		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20,088,878	20,088,878		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,340,178	1,340,178		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	2,378,260	2,378,260		
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		
215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	320,000	320,000		
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	333,955	333,955		
215-22-08-999	Otros	551,863	551,863		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	9,760,173	9,760,173		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	4,322,400	4,322,400		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	934,235	934,235		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	18,597,215	18,597,215		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación		1,600,000		1,600,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	6,370,305	6,370,305		
215-22-12-002	Gastos Menores	67,515	67,515		
215-23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	33,164,653	33,164,653		
215-25-99-002	Integros por saldos no utilizados de transferencias	991,804	991,804		
215-29-03-000	Vehículos	1,233,243	1,233,243		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	2,500,000	2,500,000		
215-29-07-001	Programas Informaticos	234,913	234,913		
TOTALES		1,612,383,236	1,611,410,129	95,211,834	1,600,000

JEFA DE ADM Y FINANZAS

07 MAY 2024



ADMINISTRADORA MUNICIPAL