

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		637,916,216	643,437,933	92,638,727	
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	39,042,724	39,042,724		
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	9,535,731	9,535,731		
115-07-02-000	Venta de Servicios	27,677,607	27,677,607		
115-08-01-002	Recuperaciones art 12 Ley N°18.196	33,990,642	33,990,642		
115-08-99-999	Otros	407,078	407,078		
115-12-10-000	Cuentas por cobrar - ingresos por percibir		5,521,717	92,638,727	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		593,284,059	589,284,058		
215-21-01-001-001	Sueldos base	103,522,949	103,522,949		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	20,704,592	20,704,592		
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 N° 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	12,604,471	12,604,471		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1,842,859	1,842,859		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	103,522,949	103,522,949		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	6,452,031	6,452,031		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	6,342,701	6,342,701		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,043,802	2,043,802		
215-21-02-001-001	Sueldos base	35,910,815	35,910,815		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley	7,182,169	7,182,169		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	200,000	200,000		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	724,063	724,063		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,763,719	1,763,719		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíci	3,467,004	3,467,004		
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	259,637	259,637		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria Municipal	35,910,815	35,910,815		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,341,086	2,341,086		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,496,161	2,496,161		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	306,468	306,468		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	61,156,041	61,156,041		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos	38,347,081	38,347,081		
215-22-01-001	Para Personas	291,000	291,000		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,938,900	3,938,900		
215-22-03-003	Para Calefacción	813,960	813,960		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	39,269,563	39,269,563		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13,558,701	13,558,701		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	288,221	288,221		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	752,714	752,714		
215-22-05-001	Electricidad	3,959,500	3,959,500		
215-22-05-002	Agua	1,283,700	1,283,700		
215-22-05-003	Gas	315,767	315,767		
215-22-05-006	Acceso a Internet	1,087,000	1,087,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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	Telefonia Celular	592,989	592,989		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	186,001	186,001		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	455,175	455,175		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	3,248,700	3,248,700		
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	5,124,951	5,124,951		
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	1,923,927	1,923,927		
215-22-08-999	Otros	428,134	428,134		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	4,319,888	4,319,888		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	4,095,000	4,095,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,446,533	2,446,533		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	128,900	128,900		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,945,970	1,945,970		
215-22-11-999	Otros	1,763,580	1,763,580		
215-22-12-002	Gastos Menores	156,112	156,112		
215-29-05-002	Maquinaria Y Equipos para la Producción	7,938,507	7,938,507		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,416,100	1,416,100		
215-29-07-001	Programas Informaticos	2,390,824	2,390,824		
215-34-07-000	Deuda Flotante	4,000,001			

TOTALES	1,231,200,275	1,232,721,991	92,638,727	
---------	---------------	---------------	------------	--


JEFA DE ADM Y FINANZAS
04/04/24


ALCALDE