

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2025					
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		1,143,677,044	1,143,677,044	700,196,153	
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	581,131,502	581,131,502		
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	110,630,261	110,630,261		
115-05-03-003-003	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DE	-4,853,433	-4,853,433		
115-05-03-003-004	Subvención Escolar Preferencial, Ley 20.248	127,701,873	127,701,873		
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	46,556,801	46,556,801		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	200,000,000	200,000,000		
115-07-02-000	Venta de Servicios	1,885,594	1,885,594		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	61,003,283	61,003,283	182,108,036	
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	5,282,745	5,282,745		
115-12-10-000	Ingresos por Percibir	14,338,418	14,338,418	518,088,117	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		997,599,376	997,599,376		
215-21-01-001-001	Sueldos base	126,588,514	126,588,514		
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	24,895,867	24,895,867		
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	994,624	994,624		
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	37,107,781	37,107,781		
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	73,137,296	73,137,296		
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	22,298,881	22,298,881		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	8,015,338	8,015,338		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Tecnico Pedagogi	1,199,240	1,199,240		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	66,650,972	66,650,972		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	10,766,618	10,766,618		
215-21-02-001-001	Sueldos base	79,953,631	79,953,631		
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	15,990,547	15,990,547		
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	10,787,999	10,787,999		
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	19,040,140	19,040,140		
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	10,151,688	10,151,688		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	789,940	789,940		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Tecnico- Pedagog	445,706	445,706		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	36,176,650	36,176,650		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	4,797,156	4,797,156		
215-21-03-004-001	SUELDOS	306,060,789	306,060,789		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	15,393,600	15,393,600		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,873,712	3,873,712		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	13,699,080	13,699,080		
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	4,019,158	4,019,158		
215-22-01-001	Para Personas	16,666,790	16,666,790		
215-22-03-001	Para Vehículos	3,527,500	3,527,500		
215-22-03-003	Para Calefacción	5,317,164	5,317,164		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,883,342	1,883,342		
215-22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10,602,386	10,602,386		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	12,087,707	12,087,707		
215-22-04-010	Materiales para Mant. y Repar. de Inmuebles	2,649,369	2,649,369		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	2,743,354	2,743,354		
215-22-05-001	Electricidad	6,591,508	6,591,508		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2025					
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
215-22-05-002	Agua	5,087,043	5,087,043		
215-22-05-005	Telefonia Fija	86,891	86,891		
215-22-05-007	Acceso a Internet	600,893	600,893		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	-450,000	-450,000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23,300	23,300		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	4,624,653	4,624,653		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	12,590,000	12,590,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5,344,113	5,344,113		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	674,000	674,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	5,000	5,000		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS D	2,209,436	2,209,436		
215-29-07-001	Programas Computacionales	11,900,000	11,900,000		
TOTALES		2,141,276,420	2,141,276,420	700,196,153	



JEFE SECC. FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



07 JUL 2025

7