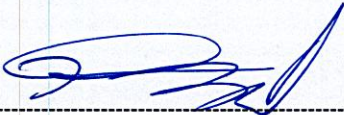


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025						
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCON				Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO 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		1,075,768,668	1,009,923,946	86,104,792		
115-05-03-003-001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal M	565,627,075	565,627,075			
115-05-03-003-002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Edu	108,546,210	108,546,210			
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	143,334,284	143,334,284			
115-05-03-004-001	Convenios Educación Prebásica	46,343,262	46,343,262			
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	128,643,000	128,643,000			
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,160,301	8,160,301			
115-07-02-000	Venta de Servicios	936,418	936,418			
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 1	74,438,808	8,594,086	86,104,792		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	4,592,743	4,592,743			
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		941,654,667	936,313,142			
215-21-01-001-001	Sueldos base	126,461,250	126,461,250			
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	24,849,915	24,849,915			
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de E	2,043,744	2,043,744			
215-21-01-001-046	Asignación de Experiencia	36,460,714	36,460,714			
215-21-01-001-047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	71,961,368	71,961,368			
215-21-01-001-048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	21,936,429	21,936,429			
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	6,366,264	6,366,264			
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Tecnico Pedagogi	1,012,506	1,012,506			
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	67,560,842	67,560,842			
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	9,339,658	9,339,658			
215-21-02-001-001	Sueldos base	68,174,483	68,174,483			
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	13,634,893	13,634,893			
215-21-02-001-044	Asignación de Experiencia	9,368,543	9,368,543			
215-21-02-001-045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	25,756,635	25,756,635			
215-21-02-001-046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en E	742,345	742,345			
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	790,034	790,034			
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Tecnico- Pedagog	281,542	281,542			
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	34,092,143	34,092,143			
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	3,664,102	3,664,102			
215-21-03-004-001	SUELDOS	299,990,785	299,990,785			
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,977,993	13,977,993			
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,983,572	4,983,572			
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS C.TRABAJO	57,060,303	57,060,303			
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	5,136,262	5,136,262			
215-21-03-999-001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	4,099,858	4,099,858			
215-22-03-001	Para Vehículos	3,120,244	3,120,244			
215-22-03-003	Para Calefacción	7,810,017	7,810,017			
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mant. y Rep. de Veh	5,566,123	224,598			
215-22-05-001	Electricidad	3,481,750	3,481,750			
215-22-05-002	Agua	3,620,275	3,620,275			
215-22-05-005	Telefonía Fija	167,069	167,069			
215-22-05-007	Acceso a Internet	2,112,000	2,112,000			
215-22-08-001	Servicios de Aseo	180,000	180,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	224,709	224,709		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	635,893	635,893		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	28,000	28,000		
215-22-11-999	Otros	2,852,000	2,852,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	2,110,404	2,110,404		
TOTALES		2,017,423,335	1,946,237,088	86,104,792	



JEFE SECC. FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



08 ABR 2025

