



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL			
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:		

Entidad	Region	F1	Cuenta	Sub Cuenta	Preobligación	Obligación	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acredit	Nombre Cuenta
00105701	5	0	11503	01001001000	-	-	-	59.891.713	-	265.486.363	-	1.185.903.932	-	-	DE BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	01002001000	-	-	-	45.126.196	-	45.126.196	-	-	-	-	EN IMPUESTO TERRITORIAL
00105701	5	0	11503	01002002000	-	-	-	277.062	-	6.508.005	-	20.932.659	-	-	EN PATENTES MUNICIPALES
00105701	5	0	11503	01002003000	-	-	-	111.393	-	1.536.015	-	33.916.893	-	-	COBRO DIRECTO
00105701	5	0	11503	01003001000	-	-	-	21.099.531	-	21.099.531	-	-	-	-	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
00105701	5	0	11503	01003002000	-	-	-	2.406.278	-	2.406.278	-	-	-	-	PERMISOS PROVISORIOS
00105701	5	0	11503	01003004000	-	-	-	54.165.077	-	54.165.077	-	-	-	-	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS
00105701	5	0	11503	01003999000	-	-	-	55.356	-	55.356	-	-	-	-	OTROS
00105701	5	0	11503	01004001000	-	-	-	18.329.282	-	18.329.282	-	-	-	-	CONCESIONES
00105701	5	0	11503	01999000000	-	-	-	20.206.987	-	20.206.987	-	-	-	-	OTRAS
00105701	5	0	11503	02001001000	-	-	-	524.657.382	-	289.999.996	-	234.645.176	-	-	DE BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	02001002000	-	-	-	859.738.197	-	483.330.591	-	376.387.258	-	-	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	5	0	11503	02002000000	-	-	-	9.556.228	-	9.556.228	-	-	-	-	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
00105701	5	0	11503	03000000000	-	-	-	500.067.248	-	500.067.248	-	-	-	-	PARTICIPACIONES
00105701	5	0	11508	02001001000	-	-	-	14.285.785	-	14.285.785	-	-	-	-	MULTAS LEY DE TRANSITO
00105701	5	0	11508	02001003000	-	-	-	10.774.866	-	10.774.866	-	-	-	-	MULTAS ART 5
00105701	5	0	11508	02001999000	-	-	-	2.221.439	-	2.221.439	-	-	-	-	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11508	02002001000	-	-	-	606.535	-	606.535	-	-	-	-	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS
00105701	5	0	11508	02002002000	-	-	-	98.851	-	98.851	-	-	-	-	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS
00105701	5	0	11508	02003000000	-	-	-	217.515	-	217.515	-	-	-	-	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL
00105701	5	0	11508	02004000000	-	-	-	145.007	-	145.007	-	-	-	-	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS
00105701	5	0	11508	02005000000	-	-	-	300.960	-	300.960	-	-	-	-	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE
00105701	5	0	11508	02006000000	-	-	-	1.302.717	-	1.302.717	-	-	-	-	REGISTRO DE CIPALIDADES
00105701	5	0	11508	02008000000	-	-	-	10.347.193	-	10.347.193	-	-	-	-	MULTAS E INTERESES
00105701	5	0	11508	03001000000	-	-	-	125.239.635	-	125.239.635	-	-	-	-	PARTICIPACION ANUAL
00105701	5	0	11508	04001000000	-	-	-	105.110	-	105.110	-	-	-	-	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA
00105701	5	0	11508	99999000000	-	-	-	1.851.694	-	1.851.694	-	-	-	-	OTROS
00105701	5	0	11512	10000000000	-	-	-	1.720.312	-	4.402.049	-	3.436.788.479	-	-	INGRESOS POR PERCIBIR
00105701	5	0	11513	03002999000	-	-	-	89.233.119	-	89.233.119	-	-	-	-	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE
00105701	5	0	11513	03005001000	-	-	-	611.661	-	611.661	-	-	-	-	PATENTES MINERAS LEY N. 19.143
00105702	5	0	11505	03003001000	-	-	-	196.714.292	-	196.714.292	-	-	-	-	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual
00105702	5	0	11505	03003004000	-	-	-	65.775.868	-	65.775.868	-	-	-	-	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248
00105702	5	0	11505	03004001000	-	-	-	9.703.638	-	9.703.638	-	-	-	-	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA
00105702	5	0	11505	03009001000	-	-	-	64.626.240	-	64.626.240	-	-	-	-	Fondo de apoyo de la educacion publica
00105702	5	0	11505	03009999000	-	-	-	76.722.985	-	76.722.985	-	-	-	-	Otros
00105702	5	0	11505	03101000000	-	-	-	71.664.408	-	71.664.408	-	-	-	-	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion
00105702	5	0	11508	01002000000	-	-	-	30.154.312	-	18.267.304	-	21.464.755	-	-	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art.
00105702	5	0	11508	99999000000	-	-	-	691	-	691	-	-	-	-	Otros reintegros y devoluciones
00105702	5	0	11512	10000000000	-	-	-	-	-	-	-	585.270	-	-	Ingresos por percibir
00105702	5	0	21521	01001001000	-	-	-	65.262.660	-	65.262.660	-	-	-	-	SUELDOS BASE -E-
00105702	5	0	21521	01001009099	-	-	-	100.607.430	-	100.607.430	-	-	-	-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
00105702	5	0	21521	01001049000	-	-	-	602.906	-	602.906	-	-	-	-	Asignacion por responsabilidad directiva
00105702	5	0	21521	01001049000	-	-	-	2.623.375	-	2.623.375	-	-	-	-	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOG
00105702	5	0	21521	01002002000	-	-	-	6.056.634	-	6.056.634	-	-	-	-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
00105702	5	0	21521	02001001000	-	-	-	55.285.513	-	55.285.513	-	-	-	-	Sueldos base
00105702	5	0	21521	02001009099	-	-	-	45.512.242	-	45.512.242	-	-	-	-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
00105702	5	0	21521	02001047000	-	-	-	1.184.072	-	1.184.072	-	-	-	-	Asignacion por responsabilidad directiva
00105702	5	0	21521	02001047000	-	-	-	1.065.026	-	1.065.026	-	-	-	-	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOG
00105702	5	0	21521	02002002000	-	-	-	3.645.075	-	3.645.075	-	-	-	-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
00105702	5	0	21521	03001000000	-	-	-	15.121.393	-	15.121.393	-	-	-	-	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
00105702	5	0	21521	03004001000	-	-	-	117.589.377	-	159.529.138	-	166.265.978	-	-	SUELDOS
00105702	5	0	21521	03004002000	-	-	-	6.385.472	-	8.059.721	-	5.733.977	-	-	APORTES DEL EMPLEADOR
00105702	5	0	21521	03004004000	-	-	-	-	-	-	-	1.117.206	-	-	Aginaldo y bonos
00105702	5	0	21522	01001000000	-	-	-	963.900	-	2.475.379	-	3.408.220	-	-	Para personas
00105702	5	0	21522	02001000000	-	-	-	1.606.500	-	1.807.491	-	200.991	-	-	Textiles y acabados textiles
00105702	5	0	21522	04002000000	-	-	-	2.917.821	-	-	-	-	-	-	Textos y otros materiales de enseñanza
00105702	5	0	21522	04009000000	-	-	-	-	-	602.140	-	602.140	-	-	Insomos, repuestos y accesorios computacionales
00105702	5	0	21522	04010000000	-	-	-	2.421.997	-	-	-	-	-	-	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmu
00105702	5	0	21522	04012000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros materiales, repuestos y utiles diversos
00105702	5	0	21522	04999000000	-	-	-	-	-	1.188.215	-	1.188.215	-	-	Otros
00105702	5	0	21522	05001000000	-	-	-	612.400	-	4.819.100	-	4.819.100	-	-	Electricidad
00105702	5	0	21522	05002000000	-	-	-	-	-	906.000	-	1.381.530	-	-	Agua
00105702	5	0	21522	05005000000	-	-	-	173.657	-	173.454	-	173.454	-	-	Telefonia fija
00105702	5	0	21522	05006000000	-	-	-	162.876	-	162.876	-	162.876	-	-	Telefonia celular
00105702	5	0	21522	05007000000	-	-	-	3.394.519	-	3.394.764	-	3.394.764	-	-	Acceso a internet
00105702	5	0	21522	08008000000	-	-	-	1.850.000	-	1.850.000	-	-	-	-	Salas cunas y/o jardines infantiles
00105702	5	0	21522	08999000000	-	-	-	2.073.670	-	8.764.227	-	8.764.227	-	-	Otros
00105702	5	0	21522	09002000000	-	-	-	-	-	1.036.052	-	1.036.052	-	-	Arriendo de edificios
00105702	5	0	21522	11002000000	-	-	-	-	-	9.325.000	-	9.325.000	-	-	Cursos de capacitacion
00105702	5	0	21524	01008000000	-	-	-	-	-	1.386.826	-	1.386.826	-	-	Premios y otros
00105702	5	0	21525	00000000000	-	-	-	-	-	22.172.564	-	22.172.564	-	-	C x p integros al fisco
00105702	5	0	21525	99002000000	-	-	-	-	-	22.172.564	-	22.172.564	-	-	CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS
00105702	5	0	21529	07001000000	-	-	-	-	-	3.829.168	-	3.829.168	-	-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
00105703	5	0	11505	03006001000	-	-	-	125.351.905	-	125.351.905	-	-	-	-	Atencion primaria ley no 19.378 art. 49
00105703	5	0	11505	03006002000	-	-	-	19.017.566	-	19.017.566	-	-	-	-	APORTES AFECTADOS
00105703	5	0	11505	03007999000	-	-	-	1.621.811	-	1.621.811	-	-	-	-	Otras trasferencias corrientes del tesoro publico
00105703	5	0	11505	03101000000	-	-	-	132.250.000	-	132.250.000	-	-	-	-	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion
00105703	5	0	11507	01000000000	-	-	-	6.663.802	-	6.663.802	-	-	-	-	Venta de bienes
00105703	5	0	11507	02000000000	-	-	-	3.247.595	-	3.247.595	-	-	-	-	Venta de servicios
00105703	5	0	11508	01002000000	-	-	-	-	-	8.776.752	-	-	-	-	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art.
00105703	5	0	11508	99001000000	-	-	-	168.317	-	168.317	-	-	-	-	Devoluciones y reintegros no provenientes de impuesto
00105703	5	0	11508	99999000000	-	-	-	4.795	-	4.795	-	-	-	-	Otros
00105703	5	0	21521	01001001000	-	-	-	49.863.059	-	49.863.059	-	-	-	-	SUELDOS BASE -S-
00105703	5	0	21521	01001009000	-	-	-	22.663.858	-	22.663.858	-	-	-	-	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378
00105703	5	0	21521	0100											

01105701	5	0	21522	09006000000	-	-	7.379.785	-	7.379.785	-	-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	
01105701	5	0	21522	10002000000	-	-	-	-	309.148	-	309.148	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	
01105701	5	0	21522	10999000000	-	-	1.864.316	-	616.300	-	-	OTROS	
01105701	5	0	21522	11002000000	-	-	2.551.500	-	1.837.500	-	-	CURSOS DE CAPACITACION	
01105701	5	0	21522	12002000000	-	-	856.560	-	856.560	-	-	GASTOS MENORES	
01105701	5	0	21522	12004000000	-	-	-	-	199.086	-	199.086	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	
01105701	5	0	21522	12999000000	-	-	292.790	-	612.790	-	320.000	OTROS	
01105701	5	0	21524	03002001000	-	-	131.935	-	131.935	-	-	MULTA LEY DE ALCOHOLES	
01105701	5	0	21524	03090001000	-	-	34.625.448	-	34.625.448	-	-	APORTE A/O VIGENTE	
01105701	5	0	21524	03092001000	-	-	699.661	-	699.661	-	-	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 1, LEY N. 18.695	
01105701	5	0	21524	03092002000	-	-	421.543	-	421.543	-	-	MULTAS ART. 14 No6 INC. 2 LEY 18695- MULTAS TAG	
01105701	5	0	21524	03099000000	-	-	2.254.424	-	2.254.424	-	-	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	
01105701	5	0	21524	03100000000	-	-	29.988.215	-	32.090.698	-	2.102.483	A OTRAS MUNICIPALIDADES	
01105701	5	0	21524	03101001000	-	-	71.664.408	-	71.664.408	-	-	A EDUCACION	
01105701	5	0	21524	03101002000	-	-	132.250.000	-	132.250.000	-	-	A SALUD	
01105701	5	0	21526	04001000000	-	-	2.655.170	-	2.824.260	-	169.090	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	
01105701	5	0	21529	04000000000	-	-	-	-	1.280.000	-	1.280.000	MOBILIARIO Y OTROS	
01105701	5	0	21529	05001000000	-	-	-	-	2.261.000	-	2.261.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
01105701	5	0	21529	06001000000	-	-	450.000	-	450.000	-	-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	
01105701	5	0	21529	07001000000	-	-	2.676.532	-	2.676.532	-	-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	
01105701	5	0	21531	02002000000	-	-	2.185.000	-	2.185.000	-	-	CONSULTORIAS	
01105701	5	0	21531	02004000000	-	-	25.879.789	-	82.607.400	-	56.727.611	OBRAS CIVILES	
01105701	5	0	21534	01003000000	-	-	27.100.074	-	27.100.074	-	-	CREDITOS DE PROVEEDORES	
01105701	5	0	21534	03003000000	-	-	17.868.858	-	17.868.858	-	-	CREDITOS DE PROVEEDORES	
01105702	5	0	21521	04004000000	-	-	137.354.317	-	131.421.588	-	8.873.089	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	
01105702	5	0	21522	04001000000	-	-	261.800	-	988.200	-	988.200	MATERIALES DE OFICINA	
01105702	5	0	21522	04012000000	-	-	747.085	-	-	-	-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	
01105702	5	0	21522	04015000000	-	-	-	-	3.601.535	-	3.601.535	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	
01105702	5	0	21522	05001000000	-	-	39.862.000	-	39.862.000	-	-	ELECTRICIDAD	
01105702	5	0	21522	05002000000	-	-	256.190	-	287.960	-	31.770	AGUA	
01105702	5	0	21522	07001000000	-	-	754.179	-	219.179	-	-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	
01105702	5	0	21522	07002000000	-	-	1.849.326	-	1.849.326	-	-	SERVICIOS DE IMPRESION	
01105702	5	0	21522	08001000000	-	-	3.741.913	-	174.897.800	-	173.783.960	SERVICIOS DE ASEO	
01105702	5	0	21522	08003000000	-	-	16.897.218	-	16.897.218	-	-	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	
01105702	5	0	21522	08004000000	-	-	19.640.950	-	57.212.820	-	37.571.870	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	
01105702	5	0	21522	08011000000	-	-	-	-	2.300.000	-	2.300.000	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	
01105702	5	0	21522	08999000000	-	-	77.708.369	-	103.770.282	-	26.061.913	OTROS	
01105702	5	0	21522	09003000000	-	-	-	-	35.878.500	-	35.878.500	ARRIENDO DE VEHICULOS	
01105702	5	0	21524	01001000000	-	-	55.937.860	-	55.937.860	-	-	FONDOS DE EMERGENCIA	
01105702	5	0	21524	01004000000	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	
01105703	5	0	21521	04004000000	-	-	579.710	-	579.710	-	-	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	
01105703	5	0	21522	01001000000	-	-	3.760.400	-	3.760.400	-	-	PARA PERSONAS	
01105703	5	0	21522	07002000000	-	-	6.424.625	-	11.973.952	-	5.549.327	SERVICIOS DE IMPRESION	
01105703	5	0	21522	07999000000	-	-	3.570.000	-	3.570.000	-	-	OTROS	
01105704	5	0	21521	04004000000	-	-	33.967.483	-	31.480.526	-	-	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	
01105704	5	0	21522	01001000000	-	-	5.923.225	-	5.923.225	-	-	PARA PERSONAS	
01105704	5	0	21522	04001000000	-	-	-	-	1.013.539	-	1.013.539	MATERIALES DE OFICINA	
01105704	5	0	21522	04002000000	-	-	2.038.551	-	2.038.551	-	-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	
01105704	5	0	21522	04004000000	-	-	1.088.434	-	1.088.434	-	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
01105704	5	0	21522	04999000000	-	-	15.290	-	695.342	-	680.052	OTROS	
01105704	5	0	21522	08011000000	-	-	910.000	-	16.229.750	-	16.229.750	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	
01105704	5	0	21522	11002000000	-	-	-	-	200.000	-	200.000	CURSOS DE CAPACITACION	
01105704	5	0	21522	11999000000	-	-	-	-	2.985.000	-	2.985.000	OTROS	
01105704	5	0	21524	01007000000	-	-	37.445.319	-	38.615.623	-	3.820.988	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	
01105706	5	0	21521	04004000000	-	-	21.340.208	-	21.340.208	-	-	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030030010000		Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	196.714.292	196.714.292		
011505030030040000		Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	65.775.868	65.775.868		
011505030040010000		CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	9.703.638	9.703.638		
011505030090010000		Fondo de apoyo de la educacion publica	64.626.240	64.626.240		
011505030099990000		Otros	76.722.985	76.722.985		
011505031010000000		De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	71.664.408	71.664.408		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	30.154.312	18.267.304	21.464.755	
011508999900000000		Otros reintegros y devoluciones	691	691		
011512100000000000		Ingresos por percibir			585.270	
		SUB TOTAL	515.362.434	503.475.426	22.050.025	0
		TOTALES	515.362.434	503.475.426	22.050.025	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -E-	43.272.724	43.272.724		
021521010010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	74.661.230	74.661.230		
021521010010490001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	602.906	602.906		
021521010010490002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	2.097.508	2.097.508		
021521010020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.408.612	4.408.612		
021521020010010000	01	Sueldos base	32.866.833	32.866.833		
021521020010090999	01	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	32.354.044	32.354.044		
021521020010470001	01	Asignacion por responsabilidad directiva	1.184.072	1.184.072		
021521020010470002	01	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	909.573	909.573		
021521020020020000	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.347.909	2.347.909		
021521030010000000	01	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8.051.393	8.051.393		
021521030040010000	01	SUELDOS	117.589.377	117.589.377		
021521030040020000	01	APORTES DEL EMPLEADOR	6.180.621	6.180.621		
021522010010000000	01	Para personas		218.544		2.115.285
021522040100000000	01	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	2.421.997			
021522040120000000	01	Otros materiales, repuestos y utiles diversos				135.660
021522050010000000	01	Electricidad	612.400	4.819.100		4.819.100
021522050020000000	01	Agua		906.000		906.000
021522050050000000	01	Telefonia fija	173.657	173.454		173.454
021522050060000000	01	Telefonia celular	162.876	162.876		162.876
021522050070000000	01	Acceso a internet	3.394.519	3.394.764		3.394.764
021522080080000000	01	Salas cunas y/o jardines infantiles	1.850.000	1.850.000		
021522089990000000	01	Otros	2.073.670	1.014.713		1.014.713
021522090020000000	01	Arriendo de edificios		1.036.052		1.036.052
021522110020000000	01	Cursos de capacitacion		325.000		325.000
021525000000000000	01	C x p integros al fisco		22.172.564		22.172.564
SUB TOTAL			337.215.921	362.599.869	0	36.255.468
TOTALES			337.215.921	362.599.869	0	36.255.468



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	02	SUELDOS BASE -E-	10.558.320	10.558.320		
021521010010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13.986.855	13.986.855		
021521010010490002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	326.423	326.423		
021521010020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	928.656	928.656		
021521020010010000	02	Sueldos base	15.925.428	15.925.428		
021521020010090999	02	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9.919.587	9.919.587		
021521020010470002	02	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	155.453	155.453		
021521020020020000	02	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	938.387	938.387		
		SUB TOTAL	52.739.109	52.739.109	0	0
		TOTALES	52.739.109	52.739.109	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	03	SUELDOS BASE -E-	11.431.616	11.431.616		
021521010010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11.959.345	11.959.345		
021521010010490002	03	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	199.444	199.444		
021521010020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	719.366	719.366		
021521020010010000	03	Sueldos base	6.493.252	6.493.252		
021521020010090999	03	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.238.611	3.238.611		
021521020020020000	03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	358.779	358.779		
021521030010000000	03	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7.070.000	7.070.000		
021522010010000000	03	Para personas	963.900	2.256.835		1.292.935
021522020010000000	03	Textiles y acabados textiles		200.991		200.991
021522040020000000	03	Textos y otros materiales de enseñanza	2.917.821			
021522040090000000	03	Insumos, repuestos y accesorios computacionales		602.140		602.140
021522049990000000	03	Otros		1.188.215		1.188.215
021522050020000000	03	Agua				475.530
021522089990000000	03	Otros		7.749.514		7.749.514
021524010080000000	03	Premios y otros		1.386.826		1.386.826
021529070010000000	03	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3.829.168		3.829.168
		SUB TOTAL	45.352.134	58.684.102	0	16.725.319
		TOTALES	45.352.134	58.684.102	0	16.725.319



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522020010000000	04	Textiles y acabados textiles	1.606.500	1.606.500		
021522110020000000	04	Cursos de capacitacion		9.000.000		9.000.000
		SUB TOTAL	1.606.500	10.606.500	0	9.000.000
		TOTALES	1.606.500	10.606.500	0	9.000.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521030040010000	05	SUELDOS		41.939.761		166.265.978
021521030040020000	05	APORTES DEL EMPLEADOR	204.851	1.879.100		5.733.977
021521030040040000	05	Aguinaldo y bonos				1.117.206
		SUB TOTAL	204.851	43.818.861	0	173.117.161
		TOTALES	204.851	43.818.861	0	173.117.161



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
011505030060010000		Atencion primaria ley no 19.378 art. 49	125.351.905	125.351.905		
011505030060020000		APORTES AFECTADOS	19.017.566	19.017.566		
011505030079990000		Otras tranferencias corrientes del tesoro publico	1.621.811	1.621.811		
011505031010000000		De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	132.250.000	132.250.000		
011507010000000000		Venta de bienes	6.663.802	6.663.802		
011507020000000000		Venta de servicios	3.247.595	3.247.595		
011508010020000000		Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		8.776.752		
011508990010000000		Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos	168.317	168.317		
011508999990000000		Otros	4.795	4.795		
		SUB TOTAL	288.325.791	297.102.543	0	0
		TOTALES	288.325.791	297.102.543	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021521010010010000	01	SUELDOS BASE -S-	49.863.059	49.863.059		
021521010010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	22.663.858	22.663.858		
021521010010150001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	1.645.334	1.645.334		
021521010010190002	01	Asignacion de responsabilidad directiva	4.087.576	4.087.576		
021521010010310002	01	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378	341.729	341.729		
021521010010440001	01	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378	49.863.059	49.863.059		
021521010019990000	01	Otras asignaciones	7.109.312	7.109.312		
021521010020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	3.675.813	3.675.813		
021521010040050000	01	Trabajos extraordinarios	2.751.848	2.751.848		
021521010040060000	01	Comisiones de servicios en el pais	48.972			
021521020010010000	01	Sueldos base	28.119.200	28.119.200		
021521020010040001	01	Asignacion atencion primaria	27.677.977	27.677.977		
021521020010090007	01	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	12.246.281	12.246.281		
021521020010140001	01	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	819.722	819.722		
021521020010180001	01	Asignacion de responsabilidad directiva	771.187	771.187		
021521020010270002	01	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378	1.735.212	1.735.212		
021521020019990000	01	Otras asignaciones	326.940	326.940		
021521020020020000	01	Otras cotizaciones previsionales	1.931.160	1.931.160		
021521020040050000	01	Trabajos extraordinarios	1.894.091	1.894.091		
021521020040060000	01	Comisiones de servicios en el pais	195.888			
021521030010000000	01	Honorarios a suma alzada - personas naturales	40.163.861	40.163.861		
021521030050000000	01	Suplencias y reemplazos	5.504.865	5.504.865		
021522010010000000	01	Para personas	981.045	2.353.115		1.372.070
021522030010000000	01	Para vehiculos	5.500.000	5.500.000		
021522040010000000	01	Materiales de oficina	1.000.439	1.392.577		392.138
021522040020000000	01	Textos y otros materiales de enseñanza		286.921		286.921
021522040040000000	01	Productos farmaceuticos	5.743.585	8.799.434		4.468.136



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
 FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
 PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021522040050000000	01	Materiales y utiles quirurgicos	431.918	485.777		53.859
021522040070000000	01	Materiales y utiles de aseo	917.079	299.347		299.347
021522040120000000	01	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		642.900		642.900
021522040130000000	01	Equipos menores	2.071.671	961.936		330.999
021522040140000000	01	Productos de cuero, caucho y plasticos	71.400	113.050		41.650
021522049990000000	01	Otros	1.956.639			
021522050010000000	01	Electricidad	1.170.800	1.202.500		31.700
021522050020000000	01	Agua	488.219	488.219		
021522050050000000	01	Telefonia fija	30.338	30.338		
021522050070000000	01	Acceso a internet	72.681	72.681		
021522060010000000	01	Mantenimiento y reparacion de edificaciones		416.324		416.324
021522060020000000	01	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	1.071.000	952.000		
021522060060000000	01	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos		238.000		238.000
021522070010000000	01	Servicios de publicidad	243.950			
021522079990000000	01	Otros		714.000		714.000
021522080010000000	01	Servicios de aseo	734.230	734.230		
021522080070000000	01	Pasajes, fletes y bodegajes	199.411			
021522080090000000	01	Servicios de pago y cobranza	744.321	538.073		538.073
021522089990000000	01	Otros	1.419.827	1.419.827		
021522090020000000	01	Arriendo de edificios	6.729.431	3.594.479		2.331.754
021522090030000000	01	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.190.000	1.190.000		
021522090050000000	01	Arriendo de maquinas y equipos	2.037.104	1.162.009		
021522090060000000	01	Arriendo de equipos informaticos	5.259.800	1.887.340		
021522099990000000	01	Otros	138.338	880.600		880.600
021522109990000000	01	Otros		2.377.614		2.377.614
021522119990000000	01	Otros	235.840	4.151.040		3.915.200
021522120020000000	01	Gastos menores	357.379	357.379		
021529040000000000	01	Mobiliario y otros	355.226			



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°: _____ TIPO DE INFORME: _____
FECHA DE PROCESO: _____ MONEDA DE REGISTRO: _____
PERIODO CONTABLE: _____ CODIGO INSTITUCION: _____

CODIGO (1)	PRG	Cuentas DENOMINACION (1)	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
021529059990000000	01	Otras		235.620		235.620
021534070000000000	01	Deuda flotante				15.393.256
		SUB TOTAL	304.588.615	306.669.414	0	34.960.161
		TOTALES	304.588.615	306.669.414	0	34.960.161