







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		297.799.168	297.799.168		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	293.128.528	293.128.528		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198.444	198.444		
115-08-99-999	OTROS	4.472.196	4.472.196		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		436.411.681	350.005.617		21.340.659
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48.144.202	48.144.202		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2.771.220	2.771.220		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	38.253	38.253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.037.972	2.037.972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.167.240	6.167.240		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	601.434	601.434		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	48.144.202	48.144.202		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.275.894	6.275.894		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.656.729	4.656.729		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47.624.326	47.624.326		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.470.540	9.470.540		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.448.230	1.448.230		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	489.426	489.426		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	23.322.250	23.322.250		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10.126.799	10.126.799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1.259.981	1.259.981		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	393.200	393.200		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	23.322.250	23.322.250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.418.356	1.418.356		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.996.494	1.996.494		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16.911.580	16.911.580		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.568.818	2.568.818		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	74.278.908	38.631.381		276.628
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.386.060	12.895.945		10.243.744
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12.283.561	11.132.376		6.017.494
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.476.722	4.291.249		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.004.500	3.004.500		
215-22-05-002	AGUA	2.295.280	2.295.280		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3.569.500	3.569.500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	13.252.852	1.951.600		1.951.600
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.060.000	4.580.000		
215-22-12-999	OTROS	10.614.902	7.461.220		1.848.023
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		1.003.170		1.003.170

TOTALES		734.210.849	647.804.785		21.340.659
---------	--	-------------	-------------	--	------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI** **Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.122.456.024</b>	<b>1.122.456.024</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	489.585.553	489.585.553		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	225.456.194	225.456.194		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	201.833.335	201.833.335		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	146.910.717	146.910.717		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	22.886.000	22.886.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35.763.535	35.763.535		
115-08-99-999	OTROS	20.690	20.690		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.420.056.879</b>	<b>1.515.479.652</b>		<b>217.565.415</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	193.446.034	193.446.034		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	43.239.435	43.239.435		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	68.307.875	68.307.875		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18.396.975	18.396.975		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.871.665	11.871.665		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	60.470.750	60.470.750		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	12.125.557	12.125.557		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.151.927	1.151.927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.724.155	11.724.155		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.849.953	1.849.953		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.013.666	4.013.666		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	104.877	104.877		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	89.280.984	89.280.984		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6.740.811	6.740.811		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6.768.755	6.768.755		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3.863.111	3.863.111		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	769.445	769.445		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	24.362.392	24.362.392		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2.740.710	2.740.710		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	431.006	431.006		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.351.875	4.351.875		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	489.426	489.426		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	28.473.643	16.348.248		200.000
215-21-03-004-001	SUELDOS	340.012.602	339.831.952		269.350
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	18.105.746	18.105.746		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8.615.003	8.615.003		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13.439.558	13.439.558		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2.124.385	2.124.385		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	484.499	4.641.848		4.596.748
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		3.454.570		3.454.570
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5.569.730	1.487.495		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4.855.191	74.337.516		74.101.896
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.900	25.280.650		25.963.289
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2.128.263	7.545.654		5.417.391

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes  
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	57.047.084	29.694.480		17.191.150
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.165.700	6.123.960		4.052.223
215-22-05-002	AGUA	3.198.435	2.179.526		1.710.356
215-22-05-003	GAS	88.999	219.555		219.555
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	980.619	983.183		983.183
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	233.276	798.053		564.777
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	5.054.878	7.799.363		2.970.084
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)		645.623		645.623
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	384.421	384.421		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450.000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		36.020.000		36.020.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		180.001		180.001
215-22-12-999	OTROS	4.955.624	9.628.854		8.790.439
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	304.236.771	304.236.771		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	38.399.464	18.860.138		16.860.138
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	8.899.631	9.745.142		9.745.142
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1.059.100	4.688.600		3.629.500
<b>TOTALES</b>		<b>2.542.512.903</b>	<b>2.637.935.676</b>		<b>217.565.415</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		206.199.870	245.525.226	5.451.553.145	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	553.185	1.434.868	226.210.524	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	90.486	542.916	4.644.948	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10.039.116	10.039.116		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22.477.666	22.477.666		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	658.698	658.698		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	898.691	1.092.686	2.858.208	
115-03-01-003-999	OTROS	2.321.555	2.321.555		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	47.289.216	47.289.216		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	78.815.418	78.815.418		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9.396.102	9.396.102		
115-03-02-999	OTROS	32.618	32.618		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	7.729.175	7.729.175		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.921.090	6.921.090	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	2.763.644	2.763.644		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	203.135	203.135		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	135.422	135.422		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1.260.721	1.260.721		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7.806.528	7.806.528		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	5.999.911	5.999.911		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	749.480	749.480		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	58.013	58.013		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		37.797.248	5.214.125.317	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.780.445.564	2.061.668.979		535.191.675
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29.772.857	29.772.857		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2.908.803	2.908.803		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11.885.031	11.885.031		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.497.949	39.497.949		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.164.011	3.164.011		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	63.558	63.558		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6.350.559	6.350.559		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.846.265	2.846.265		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.154.213	7.154.213		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.279.735	3.279.735		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.200.238	3.200.238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.467.795	19.467.795		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.008.133	2.186.539		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15.745.269	15.745.269		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	882.584	882.584		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.457.690	2.457.690		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9.699.550	9.699.550		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.825.271	2.825.271		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12.712	12.712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3.278.576	3.278.576		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	679.428	679.428		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.726.028	1.726.028		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.189.798	3.189.798		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.253.564	1.253.564		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.216.600	12.216.600		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7.037.756	3.737.648		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	82.756	82.756		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	69.918	69.918		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	47.103.491	23.713.975		
215-21-03-004-001	SUELDOS	109.751.833	109.751.833		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	6.030.457	6.030.457		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	1.360.000			
215-21-03-999-999	OTRAS	500.000	500.000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8.580.615	8.660.615		80.000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	66.982.008	43.746.811		2.455.610
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.738.268	5.679.394		3.952.942
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6.854.400	8.204.027		1.349.627
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		30.000.000		30.000.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.475.200	4.162.382		4.162.382
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.480.498	374.588		374.588
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		2.570.162		2.570.162
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	68.950.158	35.846.740		6.486.310
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1.513.919			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	36.254.301	36.254.301		
215-22-05-002	AGUA	3.296.889	3.222.871		
215-22-05-004	CORREO	297.910	297.910		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.745.195			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11.997.855	8.050.170		51.600
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	85.000	208.250		208.250
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	8.875.985	7.872.280		7.872.280
215-22-06-999	OTROS	12.475.166	6.366.103		6.366.103
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.322.222	14.396.620		14.396.620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		458.150		458.150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	26.104.554	276.168.859		250.064.305
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	17.765.700	16.278.200		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	129.877			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	5.562.213			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.776.301	6.886.185		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	17.312.698	22.582.000		22.582.000
215-22-08-999	OTROS	525.304	145.444.602		145.444.602
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	46.725.020	27.448.941		22.688.941
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	238.179	1.151.043		912.864
215-22-09-999	OTROS	3.960.010	783.699		1.583.699
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.891.548	15.491.470		
215-22-10-999	OTROS	4.981.622	4.981.622		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1.900.000		1.900.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	697.390	697.390		
215-22-12-999	OTROS	32.506.305	24.999.051		6.070.112
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70.630.479	70.630.479		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	17.595.697	17.595.697		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2.100.000	3.160.528		3.160.528
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14.500.000	14.500.000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	102.370	102.370		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	852.898.770	852.898.770		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	22.886.000			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3.588.062	670.943		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	244.902			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.554.140	1.554.140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	6.500.000	5.500.000		
<b>TOTALES</b>		<b>1.986.645.434</b>	<b>2.307.194.205</b>	<b>5.451.553.145</b>	<b>535.191.675</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	293.203.080	0	297.799.168	415.524.823	175.477.425	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	293.203.080	0	297.799.168	415.524.823	175.477.425	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	297.799.168	297.799.168	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	293.128.528	293.128.528	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4.670.640	4.670.640	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	508.333.958	0	1.003.170	0	509.337.128	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44.635.704	0	0	0	44.635.704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398.706	0	0	0	398.706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	276.992.384	0	0	0	276.992.384	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	152.922.673	0	0	0	152.922.673	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	33.384.491	0	1.003.170	0	34.387.661	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	60.200.611	0	0	0	60.200.611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60.200.611	0	0	0	60.200.611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	325.789.765	0	0	0	325.789.765
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.810.320	0	0	0	25.810.320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	398.704	0	0	0	398.704
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	210.136.810	0	0	0	210.136.810
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	73.937.723	0	0	0	73.937.723
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	15.506.208	0	0	0	15.506.208
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11.316.676	0	0	0	11.316.676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11.316.676	0	0	0	11.316.676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	45.133.962	50.145.633	71.032.491	0	66.020.820
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34.762.556	34.762.556	46.271.979	0	46.271.979
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3.143.358	8.155.029	16.895.825	0	11.884.154
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7.228.048	7.228.048	7.864.687	0	7.864.687
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	108.507.216	436.411.681	350.005.617	0	22.101.152
215-21-00-000-000-000 M	GASTO EN PERSO	0	36.684.648	333.468.304	297.820.777	0	1.037.121
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	71.822.568	102.943.377	51.181.670	0	20.060.861
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1.003.170	0	1.003.170
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	6.474.244	0	0	0	6.474.244
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6.474.244	0	0	0	6.474.244
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	485.599.304	0	0	0	485.599.304
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10.383.667	0	0	0	10.383.667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	475.215.637	0	0	0	475.215.637
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	263.000	0	0	0	263.000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	263.000	0	0	0	263.000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	712.881.901	0	293.128.528	0	1.006.010.429
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	712.881.901	0	293.128.528	0	1.006.010.429
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	35.541.453	0	4.670.640	0	40.212.093
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33.642.915	0	0	0	33.642.915
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1.898.538	0	4.670.640	0	6.569.178
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	726.131.850	0	297.820.777	0	1.023.952.627	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	403.582.371	0	177.869.668	0	581.452.039	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	197.512.044	0	81.319.728	0	278.831.772	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	125.037.435	0	38.631.381	0	163.668.816	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	104.110.614	0	51.181.670	0	155.292.284	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50.878.339	0	28.319.570	0	79.197.909	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14.237.615	0	8.869.280	0	23.106.895	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18.000.000	0	1.951.600	0	19.951.600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13.780.000	0	4.580.000	0	18.360.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7.214.660	0	7.461.220	0	14.675.880	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
	TOTAL	1.720.190.845	1.720.190.845	1.432.161.267	1.432.161.267	1.952.470.807	1.952.470.807

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1.549.710.630	0	1.251.375.485	1.654.016.285	1.147.069.830	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.549.710.630	0	1.251.375.485	1.654.016.285	1.147.069.830	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.122.456.024	1.122.456.024	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1.086.671.799	1.086.671.799	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	35.784.225	35.784.225	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.499.772.754	0	28.605.280	0	2.528.378.034	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1.258.502.304	0	0	0	1.258.502.304	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	95.699.939	0	0	0	95.699.939	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	237.847.252	0	0	0	237.847.252	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	419.926.221	0	18.860.138	0	438.786.359	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	487.797.038	0	9.745.142	0	497.542.180	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	433.403.649	0	0	0	433.403.649	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	433.403.649	0	0	0	433.403.649	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.375.956.284	0	0	0	1.375.956.284
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	647.058.399	0	0	0	647.058.399
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.603.237	0	0	0	90.603.237
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209.694.888	0	0	0	209.694.888
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	171.866.418	0	0	0	171.866.418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	256.733.342	0	0	0	256.733.342
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	359.209.886	486.647.039	381.607.094	0	254.169.941
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	142.612.044	288.244.158	125.632.114	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	150.374.497	150.374.497	173.882.450	0	173.882.450
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.049.329	10.854.368	14.751.563	0	12.946.524
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	57.174.016	57.174.016	67.340.967	0	67.340.967
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	122.142.642	1.420.056.879	1.515.479.652	0	217.565.415
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12.775.395	978.850.294	966.544.249	0	469.350
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	64.068.152	88.611.619	211.404.752	0	186.861.285
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	304.236.771	304.236.771	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	45.299.095	47.299.095	28.605.280	0	26.605.280
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1.059.100	4.688.600	0	3.629.500
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26.608.052	0	0	0	26.608.052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26.608.052	0	0	0	26.608.052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3.021.262.358	0	0	0	3.021.262.358
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	12.258.162	0	0	0	12.258.162
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	3.009.004.196	0	0	0	3.009.004.196
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2.802.702.396	3.287.347	1.089.959.146	0	3.889.374.195
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2.802.702.396	3.287.347	1.089.959.146	0	3.889.374.195
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	20.685.790	0	35.784.225	0	56.470.015
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20.637.372	0	35.763.535	0	56.400.907
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	48.418	0	20.690	0	69.108
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2.633.618.783	0	966.544.249	0	3.600.163.032	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1.287.801.367	0	427.163.636	0	1.714.965.003	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	363.617.367	0	140.915.721	0	504.533.088	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	982.200.049	0	398.464.892	0	1.380.664.941	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103.374.900	0	211.404.752	0	314.779.652	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	439.399	0	4.641.848	0	5.081.247	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.454.570	0	3.454.570	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	60.851.929	0	138.345.795	0	199.197.724	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	30.218.667	0	10.304.277	0	40.522.944	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	225.599	0	8.444.986	0	8.670.585	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	384.421	0	384.421	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450.000	0	0	0	450.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	36.020.000	0	36.020.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	180.001	0	180.001	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11.189.306	0	9.628.854	0	20.818.160	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	42.186.963	0	0	0	42.186.963	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	42.186.963	0	0	0	42.186.963	0
	TOTAL	7.728.567.408	7.728.567.408	5.799.302.426	5.799.302.426	8.841.406.260	8.841.406.260

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	5.906.968.985	0	1.068.433.856	2.462.225.743	4.513.177.098	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.054.070.215	0	982.560.715	1.609.326.973	4.427.303.957	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	852.898.770	0	85.873.141	852.898.770	85.873.141	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.557.369	0	707.922.971	707.497.232	3.983.108	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.557.369	0	2.097.390	1.671.651	3.983.108	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	705.825.581	705.825.581	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.490.878.501	0	206.199.870	245.525.226	5.451.553.145	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	235.241.788	0	172.572.751	174.100.859	233.713.680	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	33.627.119	33.627.119	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.251.922.565	0	0	37.797.248	5.214.125.317	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.581.128.352	0	0	0	3.581.128.352	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647.124.587	0	0	0	647.124.587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166.530.760	0	0	0	166.530.760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20.008.702	0	0	0	20.008.702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2.192.933.827	0	0	0	2.192.933.827	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	302.884.464	0	0	0	302.884.464	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	251.646.012	0	0	0	251.646.012	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1.660.573.789	0	0	0	1.660.573.789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1.524.944.923	0	0	0	1.524.944.923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135.628.866	0	0	0	135.628.866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2.055.141.310	0	0	0	2.055.141.310
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	366.372.542	0	0	0	366.372.542
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.581.817	0	0	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.839.814	0	0	0	19.839.814
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.195.205.216	0	0	0	1.195.205.216
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	162.784.059	0	0	0	162.784.059
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	145.357.862	0	0	0	145.357.862
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	65.371.686	0	1.554.140	0	66.925.826	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65.371.686	0	1.554.140	0	66.925.826	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.922.655.214	784.693.726	926.247.916	0	3.064.209.404
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.618.042.304	705.825.581	822.908.630	0	2.735.125.353
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	254.635.194	0	0	0	254.635.194
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32.536.430	32.536.430	31.525.834	0	31.525.834
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5.312.084	34.202.513	60.835.109	0	31.944.680
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12.129.202	12.129.202	10.978.343	0	10.978.343
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	253.968.260	1.780.445.564	2.061.668.979	0	535.191.675
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	55.562.025	439.305.457	386.279.042	0	2.535.610
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	169.258.214	348.539.687	708.777.010	0	529.495.537
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	70.630.479	70.630.479	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	24.986.000	910.082.837	888.257.365	0	3.160.528
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2.917.119	3.588.062	670.943	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	244.902	1.799.042	1.554.140	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	1.000.000	6.500.000	5.500.000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	1.539.487.297	852.898.770	85.227.608	0	771.816.135
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.632.425	0	135.422	0	545.767.847
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	833.768.319	852.898.770	81.579.062	0	62.448.611
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	74.841.288	0	749.480	0	75.590.768
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	85.245.265	0	2.763.644	0	88.008.909
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10.687.339.127	0	0	0	10.687.339.127
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4.697.303.224	0	0	0	4.697.303.224
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5.990.035.903	0	0	0	5.990.035.903
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.386.882.443	0	93.751.153	0	1.480.633.596
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	729.010.489	0	37.013.663	0	766.024.152
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	657.871.954	0	56.737.490	0	714.609.444
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	0	0	241.488.042
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	0	0	241.488.042
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	136.085.091	0	27.214.929	0	163.300.020
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	129.017.676	0	26.953.781	0	155.971.457
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7.067.415	0	261.148	0	7.328.563
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	919	0	6.180	0	7.099
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	919	0	6.180	0	7.099
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.009.680.441	0	386.279.042	0	1.395.959.483	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	455.412.207	0	136.017.959	0	591.430.166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	190.990.093	0	57.857.392	0	248.847.485	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	246.723.396	0	139.996.265	0	386.719.661	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	116.554.745	0	52.407.426	0	168.962.171	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1.140.187.014	0	814.663.714	0	1.954.850.728	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11.505.139	0	5.679.394	0	17.184.533	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	8.204.027	0	11.717.997	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	30.000.000	0	100.000.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	80.207.111	0	42.953.872	0	123.160.983	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	88.005.609	0	47.825.252	0	135.830.861	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	80.933.281	0	14.446.633	0	95.379.914	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11.383.242	0	14.854.770	0	26.238.012	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	494.557.126	0	467.359.846	0	981.916.972	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	173.294.234	0	29.383.683	0	202.677.917	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5.221.235	0	20.473.092	0	25.694.327	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	1.900.000	0	2.350.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	121.116.067	0	131.583.145	0	252.699.212	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39.209.986	0	670.943	0	39.880.929	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30.209.986	0	670.943	0	30.880.929	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	73.757.090	0	0	0	73.757.090	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	73.757.090	0	0	0	73.757.090	0
	TOTAL	19.317.680.969	19.317.680.969	6.609.364.966	6.609.364.966	19.093.759.674	19.093.759.674

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	7.749.882.695	0	2.617.608.509	4.531.766.851	5.835.724.353	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6.896.983.925	0	2.531.735.368	3.678.868.081	5.749.851.212	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	852.898.770	0	85.873.141	852.898.770	85.873.141	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6.657.369	0	707.922.971	707.497.232	7.083.108	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6.657.369	0	2.097.390	1.671.651	7.083.108	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	705.825.581	705.825.581	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.490.878.501	0	1.626.455.062	1.665.780.418	5.451.553.145	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	235.241.788	0	172.572.751	174.100.859	233.713.680	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.379.800.327	1.379.800.327	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	74.081.984	74.081.984	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.251.922.565	0	0	37.797.248	5.214.125.317	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6.589.235.064	0	29.608.450	0	6.618.843.514	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.950.262.595	0	0	0	1.950.262.595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166.530.760	0	0	0	166.530.760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	116.107.347	0	0	0	116.107.347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2.707.773.463	0	0	0	2.707.773.463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	875.733.358	0	18.860.138	0	894.593.496	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	772.827.541	0	10.748.312	0	783.575.853	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	2.154.178.049	0	0	0	2.154.178.049	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2.018.549.183	0	0	0	2.018.549.183	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EMN CO	135.628.866	0	0	0	135.628.866	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3.756.887.359	0	0	0	3.756.887.359
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.039.241.261	0	0	0	1.039.241.261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.581.817	0	0	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.841.755	0	0	0	110.841.755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.615.036.914	0	0	0	1.615.036.914
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	408.588.200	0	0	0	408.588.200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	417.597.412	0	0	0	417.597.412
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	283.726.778	0	1.554.140	0	285.280.918	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	283.726.778	0	1.554.140	0	285.280.918	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	260.648.624	0	10.188.600	0	270.837.224	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	13.327.246	0	5.500.000	0	18.827.246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	247.321.378	0	4.688.600	0	252.009.978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.326.999.062	1.321.486.398	1.378.887.501	0	3.384.400.165
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.618.042.304	705.825.581	822.908.630	0	2.735.125.353
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	397.247.238	268.244.158	125.632.114	0	254.635.194
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	217.673.483	217.673.483	251.680.263	0	251.680.263
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17.504.771	53.211.910	92.482.497	0	56.775.358
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	76.531.266	76.531.266	86.183.997	0	86.183.997
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	484.618.118	3.636.914.124	3.927.154.248	0	774.858.242
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	105.022.068	1.751.624.055	1.650.644.068	0	4.042.081
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	305.148.934	540.094.683	971.363.432	0	736.417.683
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	374.867.250	374.867.250	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	24.986.000	910.082.837	888.257.365	0	3.160.528
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	2.917.119	3.588.062	670.943	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	45.543.997	49.098.137	31.162.590	0	27.608.540
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	1.000.000	7.559.100	10.188.600	0	3.629.500
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	1.539.487.297	852.898.770	85.227.608	0	771.816.135
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.632.425	0	135.422	0	545.767.847
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	833.768.319	852.898.770	81.579.062	0	62.448.611
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	74.841.288	0	749.480	0	75.590.768
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	85.245.265	0	2.763.644	0	88.008.909
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14.194.200.789	0	0	0	14.194.200.789
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4.719.945.053	0	0	0	4.719.945.053
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	9.474.255.736	0	0	0	9.474.255.736
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	263.000	0	0	0	263.000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	263.000	0	0	0	263.000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.386.882.443	0	93.751.153	0	1.480.633.596
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	729.010.489	0	37.013.663	0	766.024.152
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	657.871.954	0	56.737.490	0	714.609.444
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.757.072.339	3.287.347	1.383.087.674	0	5.136.872.666
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.757.072.339	3.287.347	1.383.087.674	0	5.136.872.666
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	192.312.334	0	67.669.794	0	259.982.128
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	54.280.287	0	35.763.535	0	90.043.822
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	129.017.676	0	26.953.781	0	155.971.457
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9.014.371	0	4.952.478	0	13.966.849
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	919	0	6.180	0	7.099
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	919	0	6.180	0	7.099
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	12.139.935	0	304.236.771	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4.369.431.074	0	1.650.644.068	0	6.020.075.142	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2.146.795.945	0	741.051.263	0	2.887.847.208	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	752.119.504	0	280.092.841	0	1.032.212.345	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1.353.960.880	0	577.092.538	0	1.931.053.418	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	116.554.745	0	52.407.426	0	168.962.171	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1.347.672.528	0	1.077.250.136	0	2.424.922.664	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11.944.538	0	10.321.242	0	22.265.780	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	11.658.597	0	15.172.567	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	30.000.000	0	100.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	191.937.379	0	209.619.237	0	401.556.616	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132.461.891	0	66.998.809	0	199.460.700	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	99.158.880	0	24.843.219	0	124.002.099	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	11.383.242	0	15.239.191	0	26.622.433	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	495.007.126	0	467.359.846	0	962.366.972	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	187.074.234	0	69.983.683	0	257.057.917	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5.221.235	0	20.473.092	0	25.694.327	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	2.080.001	0	2.530.001	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	139.520.033	0	148.673.219	0	288.193.252	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PA	216.792.663	0	102.370	0	216.895.033	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39.209.986	0	670.943	0	39.880.929	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.209.986	0	670.943	0	30.880.929	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	129.738.109	0	0	0	129.738.109	0
	TOTAL	28.766.439.222	28.766.439.222	13.840.828.659	13.840.828.659	29.887.636.741	29.887.636.741

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO	ABRIL DE 2024	MONEDA NACIONAL
ENTIDAD	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	
ESTABLECIMIENTO	MUNICIPAL	

DOCUMENTO CONTABLE NIRO.	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>			
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	
			<b>VARIACIONES CONTABLES</b>
			<b>DEBITO</b>
			6.500.000
			<b>CREDITO</b>
			5.500.000
<b>TOTALES</b>			<b>6.500.000</b>
			<b>5.500.000</b>

FECHA: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO

ABRIL DE 2024  
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>TOTALES</b>				0	0

Fecha: \_\_\_\_\_