







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		264.460.008	264.460.008		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	237.699.578	237.699.578		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	26.467.327	26.467.327		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198.444	198.444		
115-08-99-999	OTROS	94.659	94.659		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6.005.594	278.561.504		272.555.910
215-21-01-001-001	SUELDO BASE		48.628.016		48.628.016
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378		2.862.720		2.862.720
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L		50.964		50.964
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		6.257.745		6.257.745
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		48.628.016		48.628.016
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		6.988.881		6.988.881
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3.469.975		3.469.975
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL		641.824		641.824
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		10.177.959		10.177.959
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		23.477		23.477
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES		23.336.410		23.336.410
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		294.264		294.264
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU		23.336.410		23.336.410
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		1.390.584		1.390.584
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.534.010		1.534.010
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL		120.923		120.923
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3.332.482		3.332.482
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		737.016		737.016
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		112.082		112.082
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		56.569.969		56.569.969
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6.790.328		6.790.328
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.740.744	4.745.495		1.004.751
215-22-05-002	AGUA	1.763.310	2.462.520		699.210
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	501.540	501.540		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		281.605		281.605
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		4.747.148		4.747.148
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		4.300.000		4.300.000
215-22-12-999	OTROS		2.212.955		2.212.955

TOTALES		270.465.602	543.021.512		272.555.910
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		1.057.852.897	1.057.852.897		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	483.482.351	483.482.351		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	123.310.452	123.310.452		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	181.109.386	181.109.386		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	84.819.516	84.819.516		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	167.385.257	167.385.257		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17.726.788	17.726.788		
115-08-99-999	OTROS	19.147	19.147		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		733.024.730	872.668.437		139.643.707
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	136.234.432	187.556.893		51.322.461
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	36.250.290	42.214.466		5.964.176
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	68.627.785	68.627.785		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17.659.665	17.659.665		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10.723.127	10.723.127		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	59.985.500	59.985.500		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.151.927	1.151.927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.581.501	11.135.367		1.553.866
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.826.304	1.826.304		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	39.258.720	67.170.598		27.911.878
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4.171.113	5.592.530		1.421.417
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7.102.620	7.102.620		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3.106.316	3.106.316		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	523.018	523.018		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	18.646.726	18.646.726		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133.207	133.207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.254.111	3.308.756		1.054.645
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	410.000	7.420.000		7.010.000
215-21-03-004-001	SUELDOS	273.056.859	292.247.633		19.190.774
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	12.726.415	13.630.576		904.161
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7.870.966	7.870.966		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1.936.141	1.936.141		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		735.420		735.420
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		252.028		252.028
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		618.998		618.998
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1.532.921		1.532.921
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		3.769.463		3.769.463
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14.557.754	16.248.523		1.690.769
215-22-05-002	AGUA	2.671.089	4.766.694		2.095.605
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.877.789	2.947.894		1.070.105
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	591.385	1.182.770		591.385
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89.970	179.940		89.970
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450.000		450.000
215-22-12-999	OTROS		1.319.150		1.319.150
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.002.041		1.002.041
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1.439.154		1.439.154
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6.653.320		6.653.320

T O T A L E S		1.790.877.627	1.930.521.334		139.643.707
---------------	--	---------------	---------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>462.504.052</b>	<b>523.301.541</b>	<b>5.517.209.793</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2.439.727	40.368.207	228.157.741	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	271.458	3.167.010	5.610.132	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	218.196	218.196		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	44.270.956	44.270.956		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10.740.411	10.740.411		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	327.007	2.098.836	3.272.064	
115-03-01-003-999	OTROS	2.606.912	2.606.912		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	127.288.806	127.288.806		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	212.148.113	212.148.113		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8.838.837	8.838.837		
115-03-02-999	OTROS	77.211	77.211		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	13.587.518	13.587.518		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.201.504	19.201.504	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	2.284.170	2.284.170		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	71.419	71.419		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	47.613	47.613		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1.522.501	1.522.501		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7.655.770	7.655.770		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	7.002.383	7.002.383		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	699.210	699.210		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1.203.263	1.203.263		
115-08-99-999	OTROS	1.067	1.067		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		18.201.628	5.276.455.708	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>861.109.530</b>	<b>1.078.564.781</b>		<b>439.247.377</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31.793.978	31.793.978		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3.255.138	3.255.138		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12.394.820	12.394.820		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	41.921.569	41.921.569		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.356.166	3.356.166		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	76.270	76.270		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6.724.506	6.724.506		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	3.022.051	3.022.051		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.584.457	7.584.457		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.453.058	3.453.058		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	16.471.808	16.471.808		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.403.026	3.403.026		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.150.971	15.150.971		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.918.529	1.918.529		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15.441.578	15.441.578		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	858.288	858.288		
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	9.587.263	9.587.263		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.756.758	2.756.758		
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.	3.213.282	3.213.282		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	672.148	672.148		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.706.529	1.706.529		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.110.305	3.110.305		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.037.508	10.037.508		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.232.030	1.232.030		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.817.004	9.817.004		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.316.931	3.316.931		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	18.249.511	18.249.511		
215-21-03-004-001	SUELDOS	76.079.439	76.079.439		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3.974.314	3.974.314		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6.522.534	7.318.858		796.324
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	26.823.404	44.605.083		17.781.679
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	572.530	5.493.323		4.920.793
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	383.180	3.513.970		3.130.790
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35.000.000	70.000.000		35.000.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.207.791	3.165.341		1.957.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	278.878	1.367.193		1.088.315
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	370.804	487.662		116.858
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1.964.166	26.473.546		24.509.380
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3.654.024	3.654.024		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	41.005.963	26.791.781		11.804.861
215-22-05-002	AGUA	1.742.740	1.274.730		1.274.730
215-22-05-004	CORREO	354.492	176.733		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.655.935	2.655.935		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4.102.485	4.102.485		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6.559.292	13.734.774		7.175.482
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	872.488	19.925.434		19.052.946
215-22-06-999	OTROS	12.603.686	25.207.372		12.603.686
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		7.036.430		7.036.430
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.024.590	1.024.590		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10.358.282	142.794.015		132.435.733
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		46.841.365		46.841.365
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	336.345	336.345		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	66.275.000	76.075.000		9.800.000
215-22-08-999	OTROS	150.725	150.725		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	28.079.609	85.824.151		57.744.542
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	259.361	259.361		
215-22-09-999	OTROS	5.174.925	15.953.200		10.778.275
215-22-10-999	OTROS	1.864.382	1.864.382		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		150.000		150.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700.000	700.000		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	5.147.398	5.147.398		
215-22-12-999	OTROS	24.420.396	34.933.807		10.513.411
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	150.000	815.998		665.998
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6.521.678	19.993.465		13.471.787
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		3.642.600		3.642.600
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	6.466	6.466		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10.108.968	10.108.968		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	167.385.257			
215-24-03-101-002	A SALUD	26.467.327			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	26.839.025	27.292.867		453.842
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	9.000.000	9.000.000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.488.718	2.488.718		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	994.840	994.840		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3.391.803	7.891.803		4.500.000
<b>TOTALES</b>		<b>1.323.613.582</b>	<b>1.601.866.322</b>	<b>5.517.209.793</b>	<b>439.247.377</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	248.079.631	0	264.460.008	53.530.388	459.009.251	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	248.079.631	0	264.460.008	53.530.388	459.009.251	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	264.460.008	264.460.008	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	264.166.905	264.166.905	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	293.103	293.103	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	508.333.958	0	0	0	508.333.958	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	0	0	33.384.491	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	DEPRECIACION ACU	0	316.593.730	0	4.598.017	0	321.191.747
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.662.302	0	74.009	0	25.736.311
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	205.346.180	0	2.395.315	0	207.741.495
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	70.597.650	0	1.670.036	0	72.267.686
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	14.588.894	0	458.657	0	15.047.551
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	47.524.794	47.524.794	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32.900.201	32.900.201	0	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7.636.033	7.636.033	0	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6.988.560	6.988.560	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	6.005.594	278.561.504	0	272.555.910
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	0	252.519.913	0	252.519.913
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6.005.594	26.041.591	0	20.035.997
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	224.357.498	0	264.166.905	0	488.524.403
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	224.357.498	0	264.166.905	0	488.524.403
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	219.034	0	293.103	0	512.137
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	219.034	0	293.103	0	512.137
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	248.502.707	0	252.519.913	0	501.022.620	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	147.374.961	0	130.368.983	0	277.743.944	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68.584.435	0	65.580.961	0	134.165.396	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	32.543.311	0	56.589.969	0	89.113.280	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	26.041.591	0	26.041.591	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6.790.328	0	6.790.328	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	7.991.160	0	7.991.160	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4.747.148	0	4.747.148	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4.300.000	0	4.300.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2.212.955	0	2.212.955	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	4.598.021	0	4.598.017	0	9.196.038	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	4.598.021	0	4.598.017	0	9.196.038	0
	TOTAL	1.081.031.604	1.081.031.604	865.609.925	865.609.925	1.575.120.745	1.575.120.745

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	1.269.372.038	0	1.211.065.031	932.571.009	1.547.866.060	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.269.372.038	0	1.211.065.031	932.571.009	1.547.866.060	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.057.852.897	1.057.852.897	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1.040.106.962	1.040.106.962	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	17.745.935	17.745.935	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.452.032.464	0	2.441.195	0	2.454.473.659	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	382.524.716	0	1.002.041	0	383.526.757	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	477.458.253	0	1.439.154	0	478.897.407	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	1.347.281.856	0	14.254.069	0	1.361.535.925
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	643.114.414	0	1.971.992	0	645.086.406
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.305.553	0	148.842	0	90.454.395
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	206.033.182	0	2.016.165	0	208.049.347
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	163.376.452	0	4.044.275	0	167.420.727
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	244.452.255	0	6.072.795	0	250.525.050
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	200.385.096	0	6.653.320	0	207.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	200.385.096	0	6.653.320	0	207.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	300.255.470	401.987.534	355.526.389	0	253.794.325
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	51.352.067	153.085.134	153.085.134	0	51.352.067
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	173.966.430	173.966.430	140.847.224	0	140.847.224
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12.484.385	12.483.382	7.918.747	0	7.919.750
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	62.452.588	62.452.588	53.675.284	0	53.675.284
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	733.024.730	872.668.437	0	139.643.707
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	713.236.743	829.570.121	0	116.333.378
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	19.787.987	34.003.801	0	14.215.814
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	9.094.515	0	9.094.515
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	26.481.052	0	127.000	0	26.608.052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	26.481.052	0	127.000	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	949.523.564	0	1.040.106.962	0	1.989.630.526
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	949.523.564	0	1.040.106.962	0	1.989.630.526
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1.047.646	0	17.745.935	0	18.793.581
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1.047.646	0	17.726.788	0	18.774.434
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	19.147	0	19.147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.058.302.080	0	829.570.121	0	1.887.872.201	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	481.827.500	0	400.881.034	0	882.708.534	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	136.124.870	0	105.583.771	0	241.708.641	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	440.349.710	0	323.105.316	0	763.455.026	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	34.003.801	0	34.003.801	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6.908.830	0	6.908.830	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	25.325.821	0	25.325.821	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	450.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1.319.150	0	1.319.150	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13.512.535	0	14.254.069	0	27.766.604	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	13.512.535	0	14.254.069	0	27.766.604	0
	TOTAL	5.645.851.946	5.645.851.946	4.290.852.698	4.290.852.698	6.811.268.474	6.811.268.474

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	5.742.802.770	0	1.360.542.547	1.330.513.699	5.772.831.618	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.732.693.802	0	1.139.937.657	1.320.404.731	5.552.226.728	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10.108.968	0	220.604.890	10.108.968	220.604.890	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	455.675.512	453.275.512	2.400.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3.100.000	700.000	2.400.000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	452.575.512	452.575.512	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.578.007.282	0	462.504.052	523.301.541	5.517.209.793	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	279.635.798	0	409.227.634	451.823.495	237.039.937	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	53.276.418	53.276.418	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.294.657.336	0	0	18.201.628	5.276.455.708	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	3.577.399.892	0	3.483.558	0	3.580.883.450	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	300.150.844	0	2.488.718	0	302.639.562	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	250.651.172	0	994.840	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	2.005.932.141	0	24.604.585	0	2.030.536.726
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	364.120.968	0	1.125.787	0	365.246.755
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.489.269	0	46.274	0	165.535.543
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.834.366	0	2.724	0	19.837.090
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.158.978.658	0	18.113.279	0	1.177.091.937
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	156.845.594	0	2.969.233	0	159.814.827
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	140.663.286	0	2.347.288	0	143.010.574
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	65.371.686	0	0	0	65.371.686	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65.371.686	0	0	0	65.371.686	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.669.939.060	525.677.283	895.865.854	0	3.040.127.631
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.364.497.577	452.575.512	829.979.333	0	2.741.901.398
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	236.678.025	4.317.588	7.213.407	0	239.573.844
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33.650.161	33.650.161	32.656.797	0	32.656.797
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	23.068.955	23.089.680	13.743.029	0	13.722.304
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12.044.342	12.044.342	12.273.288	0	12.273.288
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	221.792.126	861.109.530	1.078.564.781	0	439.247.377
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	350.635.981	369.213.984	0	18.578.003
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	27.939.542	257.119.467	627.115.072	0	397.935.147
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	193.852.584	210.639.696	34.567.497	0	17.780.385
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	35.839.025	36.292.867	0	453.842
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3.483.558	3.483.558	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3.391.803	7.891.803	0	4.500.000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.585.000	0	48.266	0	94.633.266
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.585.000	0	48.266	0	94.633.266
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	693.400.309	10.108.968	217.463.289	0	900.754.630
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.482.442	0	47.613	0	545.530.055
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	8.631.740	10.108.968	214.432.283	0	212.955.055
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	70.417.528	0	699.210	0	71.116.738
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	68.868.599	0	2.284.183	0	71.152.782
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	631.662.607	0	197.079.521	0	828.742.128
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	615.859.692	0	60.836.063	0	676.695.755
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	15.802.915	0	136.243.458	0	152.046.373
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	34.541.299	0	47.961.242	0	82.502.541
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	29.863.981	0	46.685.493	0	76.549.474
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4.677.318	0	1.275.749	0	5.953.067
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	275.831.663	0	369.213.984	0	645.045.647	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	158.817.922	0	154.766.753	0	313.584.675	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68.868.670	0	64.220.026	0	133.088.696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	17.808.302	0	98.303.264	0	116.111.566	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	30.336.769	0	51.923.941	0	82.260.710	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	46.044.277	0	651.567.135	0	697.611.412	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5.493.323	0	5.493.323	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.513.970	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	35.147.766	0	35.147.766	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	27.939.542	0	35.001.664	0	62.941.206	0
532-08-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	58.867.580	0	58.867.580	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8.061.020	0	8.061.020	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	266.197.450	0	266.197.450	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	102.036.712	0	102.036.712	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1.864.382	0	1.864.382	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17.804.735	0	65.233.268	0	83.038.003	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	36.292.867	0	36.292.867	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	27.292.867	0	27.292.867	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	24.547.921	0	24.604.585	0	49.152.506	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	24.547.921	0	24.604.585	0	49.152.506	0
	TOTAL	17.280.679.711	17.280.679.711	4.768.678.290	4.768.678.290	18.345.371.468	18.345.371.468

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	7.260.254.439	0	2.836.067.586	2.316.615.096	7.779.706.929	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7.250.145.471	0	2.615.462.696	2.306.506.128	7.559.102.039	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	10.108.968	0	220.604.890	10.108.968	220.604.890	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	455.675.512	453.275.512	2.400.000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3.100.000	700.000	2.400.000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	452.575.512	452.575.512	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.578.007.282	0	1.784.816.957	1.845.614.446	5.517.209.793	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	279.635.798	0	409.227.634	451.823.495	237.039.937	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.304.273.867	1.304.273.867	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	71.315.456	71.315.456	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.294.657.336	0	0	18.201.628	5.276.455.708	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	6.537.766.314	0	5.924.753	0	6.543.691.067	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	835.598.233	0	3.490.759	0	839.088.992	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	761.493.916	0	2.433.994	0	763.927.910	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	3.669.807.727	0	43.456.671	0	3.713.264.398
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.032.897.684	0	3.171.788	0	1.036.069.472
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.489.269	0	46.274	0	165.535.543
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.538.623	0	151.566	0	110.690.189
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.570.358.020	0	22.524.759	0	1.592.882.779
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	390.819.696	0	8.683.544	0	399.503.240
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	399.704.435	0	8.878.740	0	408.583.175
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	277.073.458	0	6.653.320	0	283.726.778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	277.073.458	0	6.653.320	0	283.726.778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	7.891.803	0	226.735.887	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	7.891.803	0	7.891.803	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	218.844.084	0	0	0	218.844.084	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.017.719.324	975.189.611	1.251.392.243	0	3.293.921.956
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.364.497.577	452.575.512	829.979.333	0	2.741.901.398
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	288.030.092	157.402.722	160.298.541	0	290.925.911
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	240.516.792	240.516.792	173.504.021	0	173.504.021
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43.189.373	43.209.095	21.661.776	0	21.642.054
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	81.485.490	81.485.490	65.948.572	0	65.948.572
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	221.792.126	1.600.139.854	2.229.794.722	0	851.446.994
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1.063.872.724	1.451.304.018	0	387.431.294
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	27.939.542	282.913.048	687.160.464	0	432.186.958
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	193.852.584	210.639.696	34.567.497	0	17.780.385
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	35.839.025	36.292.867	0	453.842
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3.483.558	12.578.073	0	9.094.515
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3.391.803	7.891.803	0	4.500.000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.540.296	0	175.266	0	127.715.562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.540.296	0	175.266	0	127.715.562
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	693.400.309	10.108.968	217.463.289	0	900.754.630
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.482.442	0	47.613	0	545.530.055
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8.631.740	10.108.968	214.432.283	0	212.955.055
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	70.417.528	0	699.210	0	71.116.738
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	68.868.599	0	2.284.183	0	71.152.782
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	631.662.607	0	197.079.521	0	828.742.128
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	615.859.692	0	60.836.063	0	676.695.755
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	15.802.915	0	136.243.458	0	152.046.373
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.415.369.104	0	1.304.273.867	0	2.719.642.971
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.415.369.104	0	1.304.273.867	0	2.719.642.971
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	35.807.979	0	66.000.280	0	101.808.259
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1.047.646	0	17.726.788	0	18.774.434
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	29.863.981	0	46.685.493	0	76.549.474
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4.896.352	0	1.587.999	0	6.484.351
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1.582.636.450	0	1.451.304.018	0	3.033.940.468	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	788.020.383	0	686.016.770	0	1.474.037.153	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	273.577.975	0	235.384.758	0	508.962.733	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	490.701.323	0	477.978.549	0	968.679.872	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	30.336.769	0	51.923.941	0	82.260.710	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	46.044.277	0	711.612.527	0	757.656.804	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5.493.323	0	5.493.323	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3.513.970	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	48.846.924	0	48.846.924	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27.939.542	0	68.318.645	0	96.258.187	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	63.614.728	0	63.614.728	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8.061.020	0	8.061.020	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	266.647.450	0	266.647.450	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	106.336.712	0	106.336.712	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	1.864.382	0	1.864.382	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	17.804.735	0	68.765.373	0	86.570.108	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.852.584	0	6.466	0	193.859.050	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	36.292.867	0	36.292.867	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	27.292.867	0	27.292.867	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	42.658.477	0	43.456.671	0	86.115.148	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	42.658.477	0	43.456.671	0	86.115.148	0
	TOTAL	24.007.563.261	24.007.563.261	9.925.140.913	9.925.140.913	26.731.760.687	26.731.760.687

Fecha \_\_\_\_\_

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

PERIODO FEBRERO DE 2024  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.	TIPO DE INFORME				
	MONEDA DE REGISTRO				
FECHA DE PROCESO	CODIGO INSTITUCION				
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION					
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES	
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	DENOMINACION CONSULTORIAS	DEBITO	CREDITO
				3.391.803	7.891.803
<b>TOTALES</b>				<b>3.391.803</b>	<b>7.891.803</b>

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

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

PERIODO FEBRERO DE 2024  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO		
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	
051051202451	REUTILIZACION AGUAS TRATADAS, HORCON (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	188.390	0	
051051203051	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE PU	31-02-002	CONSULTORIAS	90.951	0	
051051203451	ESTUDIO DE INTERCONEXION PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALAN-LOS MAQUIS, COMUNA D	31-02-002	CONSULTORIAS	108.888	0	
051051203551	EST. DE INTERCONEXION PARA ABASTEC. DE LOS APR LOS MAITENES, EL RUNGUE, EL PASO	31-02-002	CONSULTORIAS	203.365	0	
051051203651	AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNC	31-02-002	CONSULTORIAS	2.255	0	
051051203751	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, PUCHUNCAVI (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	1.039	0	
051051203851	CONSTRUCCION POZO EN ESTADIO MUNICIPAL (POZO DEFINITIVO), COMUNA DE PUCHUNCAVI (	31-02-002	CONSULTORIAS	54.000	0	
051051203951	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	3.071	0	
051051204050	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI (PREDIOS EX	31-02-002	CONSULTORIAS	59.910	0	
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	31-02-002	CONSULTORIAS	4.437	0	

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

PERIODO FEBRERO DE 2024  
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NIRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO		
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	
051051204250	DISEÑO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-002	CONSULTORIAS	70.000	0	
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-002	CONSULTORIAS	12.044	0	
051051200351	ADQ. DE TERRENOS PARA VIVIENDA SOCIAL COMITE SANTA ANA I Y II DE HORCON (P.M.B.)	31-02-003	TERRENOS	1.541	0	
051051201671	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO CLUB DEPORTIVO EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	1.200	0	
051051201681	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	1.201	0	
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	51.687	0	
051051201741	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59.983	0	
051051201761	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. JOSE DE SAN MARTIN (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	72.715	0	
051051201771	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. BELLO HORIZONTE (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	66.421	0	
051051201781	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. LA CHOCOTA (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	61.733	0	
051051201791	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	13.637	0	

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

PERIODO: FEBRERO DE 2024  
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201801	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	31-02-004	OBRAS CIVILES	11.645	0
051051201831	SPD CONSTRUCCION CIRCUITO SEGURO CALLE DIEGRO DE ALMAGRO Y SILVIA HERERA, COM DE	31-02-004	OBRAS CIVILES	60.823	0
<b>TOTALES</b>				<b>1.200.936</b>	<b>0</b>

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