

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		309.011.097	309.011.097		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	290.822.825	290.822.825		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17.565.386	17.565.386		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	622.886	622.886		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		329.582.549	345.593.079		37.299.973
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48.331.099	48.331.099		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2.781.387	2.781.387		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	38.505	38.505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.089.171	2.089.171		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.154.729	6.154.729		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	675.635	675.635		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	48.331.099	48.331.099		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.370.812	6.370.812		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.735.691	4.735.691		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47.114.334	47.114.334		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4.940.706	4.940.706		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.878.672	8.878.672		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000		23.477
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.448.230	1.448.230		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	25.775.325	25.775.325		
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	1.266.283	1.266.283		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	343.732	343.732		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	25.775.325	25.775.325		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.558.096	1.558.096		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.214.533	2.214.533		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	17.201.961	17.201.961		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	2.637.180	2.637.180		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.180.209	2.180.209		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000		737.016
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	32.869.129	32.592.501		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.882.141	13.773.264		14.535.590
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6.174.211		7.888.406
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.831.553	3.831.553		
215-22-05-002	AGUA	4.544.320	4.151.340		528.240
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	500.711	500.711		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.150.000	2.790.000		2.790.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		2.800.000		2.800.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1.500.000	1.500.000		
215-22-12-999	OTROS	2.135.182	4.322.286		6.227.714
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		333.200		1.115.030
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		654.500		654.500

T O T A L E S		638.593.646	654.604.176		37.299.973
---------------	--	-------------	-------------	--	------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		932.592.068	932.592.068		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	544.405.637	544.405.637		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	122.329.323	122.329.323		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	176.558.371	176.558.371		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	88.615.656	88.615.656		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	571.532	571.532		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	111.549	111.549		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.136.963.693	961.904.499		69.382.294
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	181.543.732	181.543.732		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40.896.617	40.896.617		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	65.828.063	65.828.063		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17.425.987	17.425.987		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.639.488	11.639.488		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57.580.395	57.580.395		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987.576	987.576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.973.445	10.973.445		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.822.440	1.822.440		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.013.666	4.013.666		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	91.509.964	91.509.964		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8.162.251	8.162.251		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8.322.329	8.322.329		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4.355.560	4.355.560		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	808.187	808.187		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	26.658.639	26.658.639		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	376.313	376.313		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.491.827	4.491.827		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115.924	115.924		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	11.143.884	11.083.137		9.330.935
215-21-03-004-001	SUELDOS	284.005.579	284.005.579		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	14.087.397	14.087.397		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7.305.194	7.305.194		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7.903.198	7.903.198		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	2.124.385	2.124.385		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.977.843	6.396.654		4.634.070
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	780.640	1.280.428		499.788
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14.344.658	14.344.658		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	77.745.550	1.179.435		5.329.256
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	682.639	179.214		428.690
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9.274.789	2.053.056		535.500
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10.683.396	5.946.950		5.561.390
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.808.206	6.283.705		2.475.499
215-22-05-002	AGUA	2.072.280	4.821.857		2.749.577
215-22-05-003	GAS	89.000			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1.000.907		1.000.907
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		565.405		565.405
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	9.143.195	10.008.126		6.985.526
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	105.000			
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	160.000	160.000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.923.800	2.003.800		480.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.802.255			
215-22-12-999	OTROS	30.828.686	16.277.373		10.921.741
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	14.109.489	11.894.169		5.974.514
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2.772.254	8.708.396		8.708.396
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	45.000.000	3.201.100		3.201.100
TOTALES		2.069.555.761	1.894.496.567		69.382.294

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.486.103.791	4.497.830.474	5.431.378.072	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	213.988.600	214.117.524	224.082.006	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	114.921.404	114.921.404		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	211.134	301.620	4.283.004	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	17.442.483	17.442.483		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14.763.532	14.763.532		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.831.170	1.831.170		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	92.078	117.944	2.703.012	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	60.203.203	60.203.203		
115-03-01-003-999	OTROS	8.401.105	8.401.105		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	493.664.834	493.664.834		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	822.774.392	822.774.392		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7.045.129	7.045.129		
115-03-02-999	OTROS	46.040	46.040		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1.333.410.027	1.333.410.027		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	76.986.612	76.986.612		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3.123.530	3.123.530		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	18.898.418	18.898.418	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	460.390	460.390		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	98.656	98.656		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	65.770	65.770		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	15.285.892	15.285.892		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	61.603.994	61.603.994		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	8.371.217	8.371.217		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	1.180.377.199	1.180.377.199		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	4.830.490	4.830.490		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	652.775	652.775		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		11.481.407	5.196.595.902	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	16.588.550	16.588.550		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	9.965.167	9.965.167		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		677.665.945	764.063.566		193.124.596
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30.566.061	30.566.061		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2.981.949	2.981.949		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12.454.888	12.454.888		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40.991.429	40.991.429		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.220.538	3.220.538		
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.	6.520.839	6.520.839		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.955.783	2.955.783		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.421.177	7.421.177		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199.110	199.110		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.321.925	3.321.925		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	529.011	529.011		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.341.306	3.341.306		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	268.032	268.032		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	282.138	282.138		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.809.973	11.809.973		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.074.342	2.098.828		24.486
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16.411.516	16.411.516		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	894.383	894.383		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.853.390	2.853.390		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10.491.386	10.491.386		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.853.909	2.853.909		
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.	3.420.862	3.420.862		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	734.398	734.398		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.857.121	1.857.121		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.173.400	3.173.400		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.315.344	1.315.344		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.501.533	8.501.533		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.726.926	4.164.190		633.152

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	786.182	786.182		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	18.709.706	20.190.882		1.481.176
215-21-03-004-001	SUELDOS	26.770.821	26.770.821		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1.022.631	1.022.631		
215-21-03-999-999	OTRAS	778.782	778.782		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8.452.519	8.452.519		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	51.402.227	51.687.734		985.507
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.288.273	6.613.543		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1.279.545	37.139.525		37.000.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.638.230	2.729.960		91.730
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	254.735	1.235.911		981.176
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		235.977		235.977
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	947.140	688.979		688.979
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		121.880		121.880
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44.811.646	26.477.959		281.943
215-22-05-002	AGUA	793.670	1.429.020		635.350
215-22-05-003	GAS	699.162	814.768		115.606
215-22-05-004	CORREO	265.996	282.796		16.800
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.473.536	3.473.536		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	8.050.170	6.864.187		2.813.302
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	809.200	809.200		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	25.575.628	36.233.502		14.406.374
215-22-06-999	OTROS	13.321.470	783.020		128.520
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	544.833	10.511.499		9.966.666
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		13.142.170		13.142.170
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	15.163.000			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	9.057.721	9.057.721		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.165.910	2.165.910		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	5.948.310	5.948.310		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	80.000	24.304.350		24.224.350
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	464.626	498.538		498.538
215-22-09-999	OTROS		525.396		1.325.396
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	256.000			
215-22-11-999	OTROS		1.309.000		1.309.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	669.660	669.660		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	3.579.520	3.579.520		
215-22-12-999	OTROS	30.125.395	67.046.203		37.613.574
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		7.735.000		7.735.000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	35.000.000	35.000.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	71.095.600	49.418.862		20.323.262
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	38.493.306	38.493.306		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	13.088	13.088		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23.872.625	23.872.625		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1.773.959	6.341.213		4.567.254
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	241.345	241.345		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.216.560	1.554.140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	24.166.667	35.944.095		11.777.428
TOTALES		5.163.769.736	5.261.894.040	5.431.378.072	193.124.596

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	105.782.627	0	309.011.097	311.773.662	103.020.062	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	105.782.627	0	309.011.097	311.773.662	103.020.062	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.100.000	0	0	2.700.000	400.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.100.000	0	0	2.700.000	400.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	309.011.097	309.011.097	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	290.822.825	290.822.825	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	18.188.272	18.188.272	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	510.118.958	0	987.700	0	511.106.658	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	153.704.503	0	333.200	0	154.037.703	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34.387.661	0	654.500	0	35.042.161	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	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	53.245.330	53.283.366	68.392.253	0	68.354.217
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35.992.845	35.992.845	48.294.584	0	48.294.584
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.217.338	9.255.374	11.744.491	0	11.706.455
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8.035.147	8.035.147	8.353.178	0	8.353.178
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	23.425.493	329.582.549	345.593.079	0	39.436.023
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1.037.121	305.038.642	304.762.014	0	760.493
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21.606.542	24.543.907	39.843.365	0	36.906.000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	781.830	0	987.700	0	1.769.530
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	1.232.699.935	0	290.822.825	0	1.523.522.760
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.232.699.935	0	290.822.825	0	1.523.522.760
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	41.210.595	0	18.188.272	0	59.398.867
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34.097.568	0	17.565.386	0	51.662.954
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7.113.027	0	622.886	0	7.735.913
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.263.052.944	0	304.762.014	0	1.567.814.958	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	713.088.507	0	182.490.070	0	895.578.577	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	345.633.217	0	89.679.443	0	435.312.660	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	204.331.220	0	32.592.501	0	236.923.721	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	201.341.794	0	39.843.365	0	241.185.159	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	102.363.987	0	19.947.475	0	122.311.462	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31.799.717	0	8.483.604	0	40.283.321	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19.951.600	0	0	0	19.951.600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28.510.000	0	2.790.000	0	31.300.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18.716.490	0	5.822.286	0	24.538.776	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	2.168.707.666	2.168.707.666	1.346.481.188	1.346.481.188	2.508.838.180	2.508.838.180

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1.235.081.836	0	1.073.355.970	1.275.644.770	1.032.793.036	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.235.081.836	0	1.073.355.970	1.275.644.770	1.032.793.036	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	932.592.068	932.592.068	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	931.908.987	931.908.987	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	683.081	683.081	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.540.108.881	0	20.602.565	0	2.560.711.446	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	447.744.952	0	11.894.169	0	459.639.121	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	500.314.434	0	8.708.396	0	509.022.830	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	DEPRECIACIÓN 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	252.038.416	0	3.201.100	0	255.239.516	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	252.038.416	0	3.201.100	0	255.239.516	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	252.396.595	387.118.687	389.201.512	0	254.479.420
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	7.705.262	140.763.902	140.763.902	0	7.705.262
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	168.715.167	171.287.517	172.031.027	0	169.458.677
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9.062.433	10.725.885	11.037.068	0	9.373.616
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	66.913.733	64.341.383	65.369.515	0	67.941.865
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	244.441.488	1.136.963.693	961.904.499	0	69.382.294
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9.391.682	865.660.013	865.599.266	0	9.330.935
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	179.087.718	209.421.937	72.501.568	0	42.167.349
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	55.962.088	61.881.743	23.803.665	0	17.884.010
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	4.841.323.792	0	931.908.987	0	5.773.232.779
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4.841.323.792	0	931.908.987	0	5.773.232.779
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	167.140.510	0	683.081	0	167.823.591
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	167.071.402	0	571.532	0	167.642.934
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	69.108	0	111.549	0	180.657
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4.433.067.113	0	865.599.266	0	5.298.666.379	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2.102.488.218	0	393.172.176	0	2.495.660.394	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	648.311.558	0	145.918.200	0	794.229.758	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.682.267.337	0	326.508.890	0	2.008.776.227	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	424.677.537	0	72.501.568	0	497.179.105	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16.171.186	0	6.396.654	0	22.567.840	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.787.770	0	1.280.428	0	5.068.198	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	233.321.728	0	23.703.313	0	257.025.041	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	49.627.407	0	12.671.874	0	62.299.281	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16.990.580	0	10.008.126	0	26.998.706	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	384.421	0	0	0	384.421	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450.000	0	160.000	0	610.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	53.340.000	0	2.003.800	0	55.343.800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1.982.256	0	0	0	1.982.256	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	48.622.189	0	16.277.373	0	64.899.562	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	9.929.129.079	9.929.129.079	4.491.934.917	4.491.934.917	10.688.744.778	10.688.744.778

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4.126.822.448	0	5.025.441.375	1.196.583.321	7.955.680.502	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4.102.949.823	0	4.200.075.641	1.172.710.696	7.130.314.768	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	23.872.625	0	825.365.734	23.872.625	825.365.734	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	5.816.734	0	479.841.777	479.378.405	6.280.106	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5.816.734	0	2.522.876	2.059.504	6.280.106	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	477.318.901	477.318.901	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.443.104.755	0	4.486.103.791	4.497.830.474	5.431.378.072	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	231.313.298	0	3.088.795.131	3.089.040.407	231.068.022	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	76.986.612	76.986.612	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	1.293.768.331	1.293.768.331	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.208.077.309	0	0	11.481.407	5.196.595.902	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	26.553.717	26.553.717	0	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	241.345	0	3.581.369.697	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	241.345	0	303.125.809	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	73.142.386	0	1.554.140	0	74.696.526	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	73.142.386	0	1.554.140	0	74.696.526	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2.958.514.953	580.823.831	574.312.536	0	2.952.003.658
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.573.323.145	477.318.901	501.002.600	0	2.597.006.844
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	288.897.176	4.384.440	10.940.109	0	295.452.845
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	47.148.474	47.148.474	32.343.655	0	32.343.655
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	37.288.233	40.114.091	19.320.062	0	16.494.204
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11.857.925	11.857.925	10.706.110	0	10.706.110
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	106.726.975	677.665.945	764.063.566	0	193.124.596
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	895.888	298.529.419	300.757.852	0	3.124.321
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	59.168.667	178.263.376	264.692.040	0	145.597.331
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42.000.000	168.474.619	154.532.881	0	28.058.262
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	1.773.959	6.341.213	0	4.567.254
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4.662.420	6.457.905	1.795.485	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	24.166.667	35.944.095	0	11.777.428
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.633.266	0	15.668.192	0	110.301.458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.633.266	0	15.668.192	0	110.301.458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	709.732.150	23.872.625	889.753.532	0	1.575.613.057
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.780.935	0	59.785.880	0	605.566.815
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	728.457	0	23.872.625	824.676.772	0	800.075.690
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	75.787.278	0	4.830.490	0	80.617.768
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88.892.394	0	460.390	0	89.352.784
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 INSTI	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	1.590.014.586	0	2.275.308.717	0	3.865.323.303
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	855.196.918	0	431.828.401	0	1.287.025.319
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	734.817.668	0	510.070.289	0	1.244.887.957
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	1.333.410.027	0	1.333.410.027
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	76.986.612	0	318.474.654
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	241.488.042	0	76.986.612	0	318.474.654
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1.248.321.438	0	1.217.501.213	0	2.465.822.651
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	170.524.116	0	36.372.583	0	206.896.699
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1.069.294.894	0	1.180.377.199	0	2.249.672.093
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8.502.428	0	751.431	0	9.253.859
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	21.100	0	0	0	21.100
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	21.100	0	0	0	21.100
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.820.474.303	0	300.757.852	0	2.121.232.155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	803.509.495	0	134.384.157	0	937.893.652	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	338.554.852	0	57.470.326	0	396.025.178	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	438.354.514	0	48.763.116	0	487.117.630	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	240.055.442	0	60.140.253	0	300.195.695	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2.383.934.624	0	395.339.208	0	2.779.273.832	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22.723.973	0	6.613.543	0	29.337.516	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16.791.990	0	0	0	16.791.990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	101.945.198	0	37.139.525	0	139.084.723	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	132.392.152	0	5.012.707	0	137.404.859	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	164.363.533	0	39.342.266	0	203.705.799	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	133.486.196	0	37.825.722	0	171.311.918	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	26.353.938	0	10.511.499	0	36.865.437	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1.157.869.231	0	30.314.111	0	1.188.183.342	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	252.692.981	0	25.328.284	0	278.021.265	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	54.389.736	0	0	0	54.389.736	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2.750.000	0	1.309.000	0	4.059.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	318.175.696	0	201.942.551	0	520.118.247	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39.880.929	0	6.341.213	0	46.222.142	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30.880.929	0	6.341.213	0	37.222.142	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	19.692.661.404	19.692.661.404	12.013.940.285	12.013.940.285	24.249.718.631	24.249.718.631

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5.467.686.911	0	6.407.808.442	2.784.001.753	9.091.493.600	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5.443.814.286	0	5.582.442.708	2.760.129.128	8.266.127.866	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	23.872.625	0	825.365.734	23.872.625	825.365.734	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8.916.734	0	479.841.777	482.078.405	6.680.106	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8.916.734	0	2.522.876	4.759.504	6.680.106	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	477.318.901	477.318.901	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.443.104.755	0	5.727.706.956	5.739.433.639	5.431.378.072	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	231.313.298	0	3.088.795.131	3.089.040.407	231.068.022	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.299.718.424	1.299.718.424	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	1.312.639.684	1.312.639.684	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.208.077.309	0	0	11.481.407	5.196.595.902	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	26.553.717	26.553.717	0	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	6.631.356.191	0	21.831.610	0	6.653.187.801	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	904.333.919	0	12.468.714	0	916.802.633	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	786.348.107	0	9.362.896	0	795.711.003	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	336.497.478	0	4.755.240	0	341.252.718	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	336.497.478	0	4.755.240	0	341.252.718	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	271.015.224	0	35.944.095	0	306.959.319	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18.827.246	0	35.944.095	0	54.771.341	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	252.187.978	0	0	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.264.156.878	1.021.225.884	1.031.906.301	0	3.274.837.295
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.573.323.145	477.318.901	501.002.600	0	2.597.006.844
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	296.602.438	145.148.342	151.704.011	0	303.158.107
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	251.856.486	254.428.836	252.669.266	0	250.096.916
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	55.568.004	60.095.350	42.101.621	0	37.574.275
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	86.806.805	84.234.455	84.428.803	0	87.001.153
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	374.593.956	2.144.212.187	2.071.561.144	0	301.942.913
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11.324.691	1.469.228.074	1.471.119.132	0	13.215.749
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	259.862.927	412.229.220	377.036.973	0	224.670.680
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	42.000.000	168.474.619	154.532.881	0	28.058.262
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	1.773.959	6.341.213	0	4.567.254
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61.406.338	68.339.648	26.586.850	0	19.653.540
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	24.166.667	35.944.095	0	11.777.428
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.715.562	0	15.668.192	0	143.383.754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.715.562	0	15.668.192	0	143.383.754
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	709.732.150	23.872.625	889.753.532	0	1.575.613.057
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.780.935	0	59.785.880	0	605.566.815
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	728.457	0	23.872.625	824.676.772	0	800.075.690
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	75.787.278	0	4.830.490	0	80.617.768
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	88.892.394	0	460.390	0	89.352.784
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	1.590.014.586	0	2.275.308.717	0	3.865.323.303
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	855.196.918	0	431.828.401	0	1.287.025.319
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	734.817.668	0	510.070.289	0	1.244.887.957
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	1.333.410.027	0	1.333.410.027
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6.315.511.769	0	1.299.718.424	0	7.615.230.193
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6.315.511.769	0	1.299.718.424	0	7.615.230.193
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	26.553.717	0	26.553.717
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1.456.672.543	0	1.236.372.566	0	2.693.045.109
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	201.168.970	0	18.136.918	0	219.305.888
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	170.524.116	0	36.372.583	0	206.896.699
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1.069.294.894	0	1.180.377.199	0	2.249.672.093
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15.684.563	0	1.485.866	0	17.170.429
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	21.100	0	0	0	21.100
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	21.100	0	0	0	21.100
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7.516.594.360	0	1.471.119.132	0	8.987.713.492	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3.619.086.220	0	710.046.403	0	4.329.132.623	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1.332.499.627	0	293.067.969	0	1.625.567.596	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2.324.953.071	0	407.864.507	0	2.732.817.578	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	240.055.442	0	60.140.253	0	300.195.695	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3.009.953.955	0	507.684.141	0	3.517.638.096	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	38.895.159	0	13.010.197	0	51.905.356	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	20.579.760	0	1.280.428	0	21.860.188	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	101.945.198	0	37.139.525	0	139.084.723	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	468.077.867	0	48.663.495	0	516.741.362	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	245.790.657	0	60.497.744	0	306.288.401	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	170.428.376	0	47.833.848	0	218.262.224	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26.738.359	0	10.511.499	0	37.249.858	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1.158.319.231	0	30.474.111	0	1.188.793.342	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	334.542.981	0	30.122.084	0	364.665.065	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	54.389.736	0	0	0	54.389.736	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4.732.256	0	4.109.000	0	8.841.256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	385.514.375	0	224.042.210	0	609.556.585	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348.222.444	0	13.088	0	348.235.532	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39.880.929	0	6.341.213	0	46.222.142	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.880.929	0	6.341.213	0	37.222.142	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	31.790.498.149	31.790.498.149	17.852.356.390	17.852.356.390	37.447.301.589	37.447.301.589

Fecha _____

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

PERIODO: JUNIO 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 NACIONAL	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051204050	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI (PREDIOS EX	215-31-02-002	CONSULTORIAS	0	11.777.428
051051204250	DISEÑO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	20.000.000	20.000.000
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4.166.667	4.166.667
TOTALES				24.166.667	35.944.095

FECHA: _____

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

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

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
TOTALES				0	0

Fecha: _____