

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		259.386.814	259.386.814		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	224.357.498	224.357.498		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	33.642.915	33.642.915		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	1.372.137	1.372.137		
115-08-99-999	OTROS	14.264	14.264		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		467.226.947	303.178.253		107.746.723
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	96.990.659	48.362.643		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5.644.107	2.781.387		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	89.217	38.253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4.075.944	2.037.972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	12.468.363	6.210.618		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	1.202.868	601.434		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	96.990.659	48.362.643		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	13.264.748	6.275.867		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.884.770	3.414.795		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	641.824			
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.930.774	7.752.815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	46.494.009	23.157.599		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	20.253.598	10.126.799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2.519.962	1.259.981		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	613.262	318.998		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	46.494.009	23.157.599		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.797.852	1.407.268		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.052.476	1.518.466		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	120.923			
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.676.379	2.343.897		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	168.123	56.041		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	56.569.969	35.924.155		35.924.155
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34.733.859		34.733.859
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6.790.328	7.168.679		7.168.679
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2.185.473		2.185.473
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.660.851	2.656.100		
215-22-05-002	AGUA	2.482.710	1.783.500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	359.760	359.760		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.728.700	1.447.095		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4.747.148	13.252.852		13.252.852
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4.300.000	9.480.000		9.480.000
215-22-12-999	OTROS	2.212.955	5.001.705		5.001.705

TOTALES		726.613.761	562.565.067		107.746.723
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		814.964.079	814.964.079		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	661.628.955	661.628.955		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	151.334.704	151.334.704		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	108.211	108.211		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.862.938	1.862.938		
115-08-99-999	OTROS	29.271	29.271		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		918.535.070	901.034.005		121.692.642
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	240.716.595	189.394.134		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	48.952.310	42.988.134		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	67.818.174	67.818.174		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18.459.632	18.459.632		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.506.956	11.506.956		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	59.611.716	59.611.716		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.073.461	2.073.461		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.766.240	11.212.374		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.567.485	1.567.485		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	106.685.042	78.773.164		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8.046.148	6.624.731		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7.085.288	7.085.288		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3.550.207	3.550.207		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	811.883	811.883		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	21.123.123	21.123.123		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133.207	133.207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.861.768	3.807.123		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	7.010.000	12.325.395		12.325.395
215-21-03-004-001	SUELDOS	205.403.285	186.662.511		450.000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	10.698.757	9.794.596		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7.868.034	7.868.034		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2.094.487	2.094.487		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		439.399		439.399
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	735.420	4.082.235		4.082.235
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	252.028	4.619.571		4.619.571
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	618.998	697.539		697.539
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1.532.921			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3.769.463	44.543.754		44.543.754
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.690.769	1.093.963		1.093.963
215-22-05-002	AGUA	2.095.605	2.729.265		2.729.265
215-22-05-003	GAS		88.999		88.999
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.070.105	980.619		980.619
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	591.385			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89.970			
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		225.599		225.599
215-22-12-999	OTROS	7.072.097	9.870.156		4.117.209
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12.139.935	12.139.935		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.002.041	36.399.464		36.399.464
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1.439.154	8.899.631		8.899.631
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.653.320			
215-31-02-004	PROYECTOS	28.477.294	28.477.294		

TOTALES		1.733.499.149	1.715.998.084		121.692.642
---------	--	---------------	---------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		1.471.061.341	1.497.392.633	5.490.878.501	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1.378.168	2.443.702	227.092.207	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	60.324	573.078	5.097.378	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3.756.506	3.756.506		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	41.617.927	41.617.927		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.323.956	1.323.956		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1.621.471	1.841.332	3.052.203	
115-03-01-003-999	OTROS	2.596.175	2.596.175		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	496.366.392	496.366.392		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	827.277.682	827.277.682		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9.358.758	9.358.758		
115-03-02-999	OTROS	61.557	61.557		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	11.850.207	11.850.207		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.838.489	4.838.489	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	14.140.472	14.140.472		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	153.558	153.558		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	102.370	102.370		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6.027.002	6.027.002		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	38.200.488	38.200.488		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	5.644.499	5.644.499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	3.724.550	3.724.550		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	660.790	660.790		
115-08-99-999	OTROS	300.000	300.000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		24.533.143	5.251.922.565	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.244.625.480	1.059.346.363		253.968.260
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31.111.987	31.111.987		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3.245.191	3.245.191		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11.885.031	11.885.031		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40.610.694	40.610.694		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.308.613	3.308.613		
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.	6.632.847	6.632.847		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.925.691	2.925.691		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.350.322	7.350.322		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.417.837	3.417.837		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.319.258	3.319.258		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.110.884	19.110.884		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500.000	2.321.594		1.821.594
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	550.056	550.056		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.199.962	1.199.962		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	520.889	520.889		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16.396.426	16.396.426		
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	9.811.837	9.811.837		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.893.784	2.893.784		
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.	3.334.758	3.334.758		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	686.708	686.708		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.745.527	1.745.527		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.269.291	3.269.291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.281.767	1.281.767		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.624.690	10.624.690		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		3.300.108		3.300.108
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	703.426	703.426		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	524.385	524.385		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3.302.536	26.692.052		23.389.516
215-21-03-004-001	SUELDOS	96.519.147	96.519.147		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	5.490.575	5.490.575		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		1.360.000		1.360.000
215-21-03-999-999	OTRAS	550.056	550.056		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6.967.040	6.170.716		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	20.214.191	28.123.319		25.690.807
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4.920.793	6.011.816		6.011.816
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3.130.790			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35.000.000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.957.550	2.475.200		2.475.200
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.088.315	1.480.498		1.480.498
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	116.858			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	24.509.380	39.589.728		39.589.728
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		1.513.919		1.513.919
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26.479.937	14.675.076		
215-22-05-002	AGUA	4.349.419	3.148.707		74.018
215-22-05-004	CORREO	405.086	405.086		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2.745.195		2.745.195
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	91.054	4.090.339		3.999.285
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7.175.482	85.000		85.000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	19.052.946	8.875.985		8.875.985
215-22-06-999	OTROS	13.233.236	13.104.716		12.475.166
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.036.430	3.322.222		3.322.222
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	178.093.560	45.657.827		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	197.146.381	150.305.016		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		1.487.500		1.487.500
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR		129.877		129.877
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ		5.562.213		5.562.213
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.489.125	7.379.241		890.116
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	9.800.000	17.312.698		17.312.698
215-22-08-999	OTROS		525.304		525.304
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	82.437.042	66.657.520		41.965.020
215-22-09-999	OTROS	10.618.267	4.600.002		4.760.010
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		400.078		400.078
215-22-10-999	OTROS	2.956.775	2.956.775		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	150.000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	695.388	695.388		
215-22-12-999	OTROS	32.218.721	35.282.676		13.577.366
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	665.998			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13.471.787	2.100.000		2.100.000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3.642.600			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	47.613	47.613		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	220.604.890	220.604.890		
215-24-03-101-001	A EDUCACION		22.886.000		22.886.000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	453.842	2.917.119		2.917.119
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		244.902		244.902
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8.935.443	5.435.443		1.000.000
TOTALES		2.715.686.821	2.556.738.996	5.490.878.501	253.968.260

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	459.009.251	0	259.386.814	425.192.985	293.203.080	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	459.009.251	0	259.386.814	425.192.985	293.203.080	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	259.386.814	259.386.814	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	224.357.498	224.357.498	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	35.029.316	35.029.316	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	321.191.747	0	4.598.018	0	325.789.765
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25.736.311	0	74.009	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	207.741.495	0	2.395.315	0	210.136.810
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	72.267.686	0	1.670.037	0	73.937.723
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	15.047.551	0	458.657	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	0	53.239.186	98.373.148	0	45.133.962
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	35.119.352	69.881.908	0	34.762.556
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	11.243.913	14.387.271	0	3.143.358
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	6.875.921	14.103.969	0	7.228.048
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	272.555.910	467.226.947	303.178.253	0	108.507.216
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	252.519.913	440.944.495	225.109.230	0	36.684.648
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	20.035.997	26.282.452	78.069.023	0	71.822.568
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	488.524.403	0	224.357.498	0	712.881.901
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	488.524.403	0	224.357.498	0	712.881.901
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	512.137	0	35.029.316	0	35.541.453
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	33.642.915	0	33.642.915
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	512.137	0	1.386.401	0	1.898.538
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	501.022.620	0	225.109.230	0	726.131.850	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	277.743.944	0	125.838.427	0	403.582.371	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	134.165.396	0	63.346.648	0	197.512.044	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	89.113.280	0	35.924.155	0	125.037.435	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	26.041.591	0	78.069.023	0	104.110.614	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6.790.328	0	44.088.011	0	50.878.339	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7.991.160	0	6.246.455	0	14.237.615	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4.747.148	0	13.252.852	0	18.000.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4.300.000	0	9.480.000	0	13.780.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2.212.955	0	5.001.705	0	7.214.660	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	9.196.038	0	4.598.018	0	13.794.056	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	9.196.038	0	4.598.018	0	13.794.056	0
	TOTAL	1.575.120.745	1.575.120.745	1.350.116.032	1.350.116.032	1.720.190.845	1.720.190.845

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1.547.866.060	0	1.033.882.777	1.032.038.207	1.549.710.630	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.547.866.060	0	1.033.882.777	1.032.038.207	1.549.710.630	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	814.964.079	814.964.079	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	813.071.870	813.071.870	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1.892.209	1.892.209	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.454.473.659	0	45.299.095	0	2.499.772.754	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	383.526.757	0	36.399.464	0	419.926.221	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	478.897.407	0	8.899.631	0	487.797.038	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	1.361.535.925	0	14.420.359	0	1.375.956.284
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	645.086.406	0	1.971.993	0	647.058.399
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.454.395	0	148.842	0	90.603.237
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	208.049.347	0	1.645.541	0	209.694.888
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	167.420.727	0	4.445.691	0	171.866.418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	250.525.050	0	6.208.292	0	256.733.342
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	207.038.416	0	0	0	207.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	218.844.084	0	28.477.294	0	247.321.378	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	218.844.084	0	28.477.294	0	247.321.378	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	253.794.325	364.489.168	469.904.729	0	359.209.886
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	51.352.067	127.658.721	218.918.698	0	142.612.044
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	140.847.224	163.155.343	172.682.616	0	150.374.497
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7.919.750	10.468.439	11.598.018	0	9.049.329
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	53.675.284	63.206.665	66.705.397	0	57.174.016
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	139.643.707	918.535.070	901.034.005	0	122.142.642
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	116.333.378	849.304.565	745.746.582	0	12.775.395
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	14.215.814	19.518.761	69.371.099	0	64.068.152
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	12.139.935	12.139.935	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9.094.515	9.094.515	45.299.095	0	45.299.095
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	28.477.294	28.477.294	0	0
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	1.989.630.526	0	813.071.870	0	2.802.702.396
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.989.630.526	0	813.071.870	0	2.802.702.396
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18.793.581	0	1.892.209	0	20.685.790
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18.774.434	0	1.862.938	0	20.637.372
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19.147	0	29.271	0	48.418
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.887.872.201	0	745.746.582	0	2.633.618.783	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	882.708.534	0	405.092.833	0	1.287.801.367	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	241.708.641	0	121.908.726	0	363.617.367	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	763.455.026	0	218.745.023	0	982.200.049	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	34.003.801	0	69.371.099	0	103.374.900	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	439.399	0	439.399	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6.908.830	0	53.943.099	0	60.851.929	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25.325.821	0	4.892.846	0	30.218.667	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	225.599	0	225.599	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450.000	0	0	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1.319.150	0	9.870.156	0	11.189.306	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	27.766.604	0	14.420.359	0	42.186.963	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	27.766.604	0	14.420.359	0	42.186.963	0
	TOTAL	6.811.268.474	6.811.268.474	4.047.325.458	4.047.325.458	7.728.567.408	7.728.567.408

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5.772.831.818	0	1.906.724.792	1.772.587.425	5.906.968.985	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5.552.226.728	0	1.053.826.022	1.551.982.535	5.054.070.215	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	220.604.890	0	852.898.770	220.604.890	852.898.770	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2.400.000	0	528.879.093	527.721.724	3.557.369	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2.400.000	0	2.852.757	1.695.388	3.557.369	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	526.026.336	526.026.336	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5.517.209.793	0	1.471.061.341	1.497.392.633	5.490.878.501	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	237.039.937	0	1.385.418.916	1.387.217.065	235.241.788	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	85.642.425	85.642.425	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5.276.455.708	0	0	24.533.143	5.251.922.565	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	3.580.883.450	0	244.902	0	3.581.128.352	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647.124.587	0	0	0	647.124.587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166.530.760	0	0	0	166.530.760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20.008.702	0	0	0	20.008.702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2.192.933.827	0	0	0	2.192.933.827	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	302.839.562	0	244.902	0	302.884.464	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	251.646.012	0	0	0	251.646.012	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1.660.573.789	0	0	0	1.660.573.789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1.524.944.923	0	0	0	1.524.944.923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135.628.866	0	0	0	135.628.866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2.030.536.726	0	24.604.584	0	2.055.141.310
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	365.246.755	0	1.125.787	0	366.372.542
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165.535.543	0	46.274	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.837.090	0	2.724	0	19.839.814
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.177.091.937	0	18.113.279	0	1.195.205.216
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	159.814.827	0	2.969.232	0	162.784.059
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	143.010.574	0	2.347.288	0	145.357.862
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	7.891.803	0	5.435.443	0	13.327.246	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	7.891.803	0	5.435.443	0	13.327.246	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3.040.127.631	611.200.669	493.728.252	0	2.922.655.214
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.741.901.398	526.026.336	402.167.242	0	2.618.042.304
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	239.573.844	14.286.529	29.347.879	0	254.635.194
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32.656.797	32.656.797	32.536.430	0	32.536.430
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13.722.304	25.957.719	17.547.499	0	5.312.084
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12.273.288	12.273.288	12.129.202	0	12.129.202
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	439.247.377	1.244.625.480	1.059.346.363	0	253.968.260
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	18.578.003	327.650.772	364.634.794	0	55.562.025
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	397.935.147	669.152.535	440.475.602	0	169.258.214
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	17.780.385	238.432.888	245.638.503	0	24.986.000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	453.842	453.842	2.917.119	0	2.917.119
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	244.902	0	244.902
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	4.500.000	8.935.443	5.435.443	0	1.000.000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	94.633.266	0	0	0	94.633.266
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	900.754.630	220.604.890	859.337.557	0	1.539.487.297
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545.530.055	0	102.370	0	545.632.425
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	212.955.055	220.604.890	841.418.154	0	833.768.319
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	71.116.738	0	3.724.550	0	74.841.288
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	71.152.782	0	14.092.483	0	85.245.265
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	828.742.128	0	558.140.315	0	1.386.882.443
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	676.695.755	0	52.314.734	0	729.010.489
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	152.046.373	0	505.825.581	0	657.871.954
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	82.502.541	0	53.582.550	0	136.085.091
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	76.549.474	0	52.468.202	0	129.017.676
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5.953.067	0	1.114.348	0	7.067.415
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	919	0	919
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	0	0	919	0	919
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	645.045.647	0	364.634.794	0	1.009.680.441	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	313.584.675	0	141.827.532	0	455.412.207	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	133.088.696	0	57.901.397	0	190.990.093	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	116.111.566	0	130.611.830	0	246.723.396	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	82.260.710	0	34.294.035	0	116.554.745	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	697.611.412	0	442.575.602	0	1.140.187.014	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5.493.323	0	6.011.816	0	11.505.139	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	0	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	35.147.766	0	45.059.345	0	80.207.111	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	62.941.206	0	25.064.403	0	88.005.609	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	58.867.580	0	22.065.701	0	80.933.281	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8.061.020	0	3.322.222	0	11.383.242	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	266.197.450	0	228.359.676	0	494.557.126	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	102.036.712	0	71.257.522	0	173.294.234	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1.864.382	0	3.356.853	0	5.221.235	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	0	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	83.038.003	0	38.078.064	0	121.116.067	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	36.292.867	0	2.917.119	0	39.209.986	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	27.292.867	0	2.917.119	0	30.209.986	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	49.152.506	0	24.604.584	0	73.757.090	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	49.152.506	0	24.604.584	0	73.757.090	0
	TOTAL	18.345.371.468	18.345.371.468	6.846.442.322	6.846.442.322	19.317.680.969	19.317.680.969

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	7.779.706.929	0	3.199.994.383	3.229.818.617	7.749.882.695	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7.559.102.039	0	2.347.095.613	3.009.213.727	6.896.983.925	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	220.604.890	0	852.898.770	220.604.890	852.898.770	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.400.000	0	531.979.093	527.721.724	6.657.369	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	2.400.000	0	5.952.757	1.695.388	6.657.369	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	526.026.336	526.026.336	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5.517.209.793	0	2.545.412.234	2.571.743.526	5.490.878.501	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	237.039.937	0	1.385.418.916	1.387.217.065	235.241.788	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.037.429.368	1.037.429.368	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3.714.148	0	122.563.950	122.563.950	3.714.148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5.276.455.708	0	0	24.533.143	5.251.922.565	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	6.543.891.067	0	45.543.997	0	6.589.235.064	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	839.088.992	0	36.644.366	0	875.733.358	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	763.927.910	0	8.899.631	0	772.827.541	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	3.713.264.398	0	43.622.961	0	3.756.887.359
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.036.069.472	0	3.171.789	0	1.039.241.261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165.535.543	0	46.274	0	165.581.817
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110.690.189	0	151.566	0	110.841.755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.592.882.779	0	22.154.135	0	1.615.036.914
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	399.503.240	0	9.084.960	0	408.588.200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	408.583.175	0	9.014.237	0	417.597.412
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	283.726.778	0	0	0	283.726.778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	283.726.778	0	0	0	283.726.778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	226.735.887	0	33.912.737	0	260.648.624	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	7.891.803	0	5.435.443	0	13.327.246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	218.844.084	0	28.477.294	0	247.321.378	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.293.921.956	1.028.929.023	1.062.006.129	0	3.326.999.062
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2.741.901.398	526.026.336	402.167.242	0	2.618.042.304
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	290.925.911	141.945.250	248.266.577	0	397.247.238
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	173.504.021	230.931.492	275.100.954	0	217.673.483
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	21.642.054	47.670.071	43.532.788	0	17.504.771
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	65.948.572	82.355.874	92.938.568	0	76.531.266
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	851.446.994	2.630.387.497	2.263.558.621	0	484.618.118
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	387.431.294	1.617.899.832	1.335.490.606	0	105.022.068
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	432.186.958	714.953.748	587.915.724	0	305.148.934
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	12.139.935	12.139.935	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	17.780.385	238.432.888	245.638.503	0	24.986.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	453.842	453.842	2.917.119	0	2.917.119
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	9.094.515	9.094.515	45.543.997	0	45.543.997
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	4.500.000	37.412.737	33.912.737	0	1.000.000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	127.715.562	0	0	0	127.715.562
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	900.754.630	220.604.890	859.337.557	0	1.539.487.297
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545.530.055	0	102.370	0	545.632.425
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	212.955.055	220.604.890	841.418.154	0	833.768.319
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	71.116.738	0	3.724.550	0	74.841.288
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	71.152.782	0	14.092.483	0	85.245.265
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	828.742.128	0	558.140.315	0	1.386.882.443
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	676.695.755	0	52.314.734	0	729.010.489
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	152.046.373	0	505.825.581	0	657.871.954
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.719.642.971	0	1.037.429.368	0	3.757.072.339
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.719.642.971	0	1.037.429.368	0	3.757.072.339
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	101.808.259	0	90.504.075	0	192.312.334
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	18.774.434	0	35.505.853	0	54.280.287
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	76.549.474	0	52.468.202	0	129.017.676
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6.484.351	0	2.530.020	0	9.014.371
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	0	0	919	0	919
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	0	0	919	0	919
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	12.139.935	0	12.139.935	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3.033.940.468	0	1.335.490.606	0	4.369.431.074	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.474.037.153	0	672.758.792	0	2.146.795.945	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	508.962.733	0	243.156.771	0	752.119.504	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	968.679.872	0	385.281.008	0	1.353.960.880	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	82.260.710	0	34.294.035	0	116.554.745	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	757.656.804	0	590.015.724	0	1.347.672.528	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5.493.323	0	6.451.215	0	11.944.538	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3.513.970	0	0	0	3.513.970	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	48.846.924	0	143.090.455	0	191.937.379	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96.258.187	0	36.203.704	0	132.461.891	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	63.614.728	0	35.544.152	0	99.158.880	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8.061.020	0	3.322.222	0	11.383.242	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	266.647.450	0	228.359.676	0	495.007.126	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	106.336.712	0	80.737.522	0	187.074.234	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1.864.382	0	3.356.853	0	5.221.235	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	450.000	0	0	0	450.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	86.570.108	0	52.949.925	0	139.520.033	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193.859.050	0	22.933.613	0	216.792.663	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	36.292.867	0	2.917.119	0	39.209.986	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	27.292.867	0	2.917.119	0	30.209.986	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	86.115.148	0	43.622.961	0	129.738.109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	86.115.148	0	43.622.961	0	129.738.109	0
	TOTAL	26.731.760.687	26.731.760.687	12.243.883.812	12.243.883.812	28.766.439.222	28.766.439.222

Fecha, _____

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

PERIODO MARZO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4.435.443	4.435.443
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4.500.000	1.000.000
TOTALES				8.935.443	5.435.443

FECHA: _____

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

MARZO DE 2024
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		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	0	10.000
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-002	CONSULTORIAS	10.000	0
TOTALES				10.000	10.000

Fecha: _____