

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		227.688.008	227.688.008		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	226.689.506	226.689.506		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	454.653	454.653		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	513.730	513.730		
115-08-99-999	OTROS	30.119	30.119		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		284.607.316	285.931.657		22.665.000
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	47.886.610	47.886.610		
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	38.253	38.253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.037.972	2.037.972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.124.108	6.124.108		
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	47.886.610	47.886.610		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.319.867	6.319.867		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.523.050	3.523.050		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4.997.135	4.997.135		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.440.042	9.440.042		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	23.155.092	23.155.092		
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	343.732	343.732		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	23.155.092	23.155.092		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.562.898	1.562.898		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.603.916	1.603.916		
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	2.956.755	2.956.755		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40.662.404	40.662.404		276.628
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	46.020	2.182.070		2.136.050
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.557.875	13.958.598		2.644.467
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8.863.018	4.559.719		1.714.195
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.465.691	2.465.691		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.157.238	3.157.238		
215-22-05-002	AGUA	2.790.270	3.711.490		921.220
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	500.963	500.963		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.323.131	1.323.131		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1.951.600			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		10.150.000		10.150.000
215-22-12-999	OTROS	1.848.023	4.040.610		4.040.610
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		781.830		781.830
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	1.003.170			

TOTALES		512.295.324	513.619.665		22.665.000
---------	--	-------------	-------------	--	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		1.062.620.092	1.062.620.092		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	471.624.116	471.624.116		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	107.256.498	107.256.498		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	179.701.094	179.701.094		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	73.367.889	73.367.889		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	120.000.000	120.000.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	110.670.495	110.670.495		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		972.834.740	999.710.813		244.441.488
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	181.910.407	181.910.407		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40.433.042	40.433.042		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	65.021.614	65.021.614		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17.276.652	17.276.652		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.448.363	11.448.363		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57.293.869	57.293.869		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987.576	987.576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.856.250	10.856.250		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.834.675	1.834.675		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	91.538.566	91.538.566		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.969.529	7.969.529		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8.104.964	8.104.964		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4.249.737	4.249.737		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	769.445	769.445		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	26.157.912	26.157.912		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	456.329	456.329		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.466.612	4.466.612		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	65.376	65.376		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	200.000	9.391.682		9.391.682
215-21-03-004-001	SUELDOS	265.882.416	265.613.066		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	15.283.299	15.283.299		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8.669.324	8.669.324		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	520.640	520.640		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2.124.385	2.124.385		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9.471.428	11.089.939		6.215.259
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3.454.570			
215-22-02-003	CALZADO	333.200	333.200		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.096.030	2.096.030		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4.821.454	12.614.929		81.895.371
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.280.650	249.476		932.115
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5.417.391	7.757.233		7.757.233
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	18.299.650	11.406.336		10.297.836
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6.168.523	2.116.300		
215-22-05-002	AGUA	7.058.705	5.348.349		
215-22-05-003	GAS	219.555	89.000		89.000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.968.562	985.379		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1.130.212	565.435		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	5.064.484	8.214.995		6.120.595
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	645.623	105.000		105.000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.940.000	17.320.000		38.400.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	180.001	1.802.255		1.802.255
215-22-12-999	OTROS	11.121.414	27.804.029		25.473.054
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	17.628.897	8.958.593		8.189.834
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	9.745.142	2.772.254		2.772.254
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		45.000.000		45.000.000
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3.807.500	178.000		
TOTALES		2.035.454.832	2.062.330.905		244.441.488

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		1,218,205,565	1,226,653,955	5,443,104,755	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	57,074,650	59,074,244	224,210,930	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	180,972	452,430	4,373,490	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,024,550	3,024,550		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	23,255,157	23,255,157		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	736,702	736,702		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	78,534	207,864	2,728,878	
115-03-01-003-999	OTROS	4,882,010	4,882,010		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	13,087,556	13,087,556		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	21,812,597	21,812,597		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,058,539	7,058,539		
115-03-02-999	OTROS	16,321	16,321		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,296,546	4,296,546		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,308,918	5,308,918	3,714,148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	883,476	883,476		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	19,632	19,632		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	13,088	13,088		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	460,943	460,943		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,163,623	2,163,623		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,206,114	3,206,114		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	1,069,294,894	1,069,294,894		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	196,510	196,510		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,154,233	1,154,233		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		6,048,008	5,208,077,309	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,505,480,528	1,077,015,828		106,726,975
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29,895,999	29,895,999		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3,674,577	3,674,577		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12,013,318	12,013,318		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,203,186	40,203,186		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,163,243	3,163,243		
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.	6,377,034	6,377,034		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,899,178	2,899,178		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,282,678	7,282,678		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,884,554	7,884,554		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,279,248	3,279,248		
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	35,406,735	35,406,735		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,645,754	4,645,754		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,939,424	17,939,424		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	18,883,586	18,883,586		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,216,277	12,216,277		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,010,574	2,010,574		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,329,881	16,329,881		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	883,864	883,864		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,839,192	2,839,192		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,439,203	10,439,203		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,839,698	2,839,698		
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.	3,403,844	3,403,844		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	730,753	730,753		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,847,896	1,847,896		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,693,162	4,693,162		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,157,624	3,157,624		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,072,384	14,072,384		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,174,477	2,174,477		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,130,017	7,130,017		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,213,489	7,213,489		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,794,571	7,794,571		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,948,712	4,144,600		195,888
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	17,672,622	17,672,622		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,997,382	31,997,382		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,388,785	1,388,785		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	456,064	456,064		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8,416,293	8,336,293		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	64,512,588	62,756,978		700,000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,817,652	5,539,440		674,730
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6,423,620	5,073,993		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	30,805,178	1,945,198		1,140,020
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,993,673	1,831,291		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,075,660	701,072		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,570,162			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,206,960	5,667,790		947,140
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,031,016	1,031,016		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,592,300	20,207,930		18,615,630
215-22-05-002	AGUA	849,680	849,680		
215-22-05-004	CORREO	413,070	413,070		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,011,107	3,011,107		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	103,200	4,050,885		3,999,285
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,442,601	1,234,351		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	28,200,221	24,076,441		3,748,500
215-22-06-999	OTROS	6,494,623	12,795,490		12,666,970
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,512,546	115,926		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	458,150			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	290,124,918	40,060,613		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	119,011,384	119,011,384		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		15,163,000		15,163,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,028,144	2,028,144		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	41,911,118	19,329,118		
215-22-08-999	OTROS	145,804,602	360,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	68,397,879	45,708,938		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	912,864	464,626		464,626
215-22-09-999	OTROS	4,625,199	3,841,500		800,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		256,000		256,000
215-22-10-999	OTROS	28,439,409	28,439,409		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,300,000	400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	700,000		
215-22-12-999	OTROS	20,397,890	15,020,544		692,766
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,916,468	49,755,940		42,000,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	135,422	135,422		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	11,191,989	11,191,989		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	85,873,141	85,873,141		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	120,000,000	120,000,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	6,216,560		4,662,420

TOTALES	2,723,686,093	2,303,669,783	5,443,104,755	106,726,975
----------------	---------------	---------------	---------------	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	175.477.425	0	227.688.008	297.382.806	105.782.627	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	175.477.425	0	227.688.008	297.382.806	105.782.627	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	227.688.008	227.688.008	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	226.689.506	226.689.506	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	998.502	998.502	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	509.337.128	0	781.830	0	510.118.958	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	781.830	0	153.704.503	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34.387.661	0	0	0	34.387.661	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	60.200.611	0	0	0	60.200.611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60.200.611	0	0	0	60.200.611	0
149-00-00-000-000-000 M	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	66.020.820	66.058.856	53.283.366	0	53.245.330
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46.271.979	46.271.979	35.992.845	0	35.992.845
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11.884.154	11.922.190	9.255.374	0	9.217.338
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7.864.687	7.864.687	8.035.147	0	8.035.147
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	22.101.152	284.607.316	285.931.657	0	23.425.493
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1.037.121	239.100.317	239.100.317	0	1.037.121
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	20.060.861	44.503.829	46.049.510	0	21.606.542
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1.003.170	1.003.170	781.830	0	781.830
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	1.006.010.429	0	226.689.506	0	1.232.699.935
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1.006.010.429	0	226.689.506	0	1.232.699.935
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40.212.093	0	998.502	0	41.210.595
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33.642.915	0	454.653	0	34.097.568
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6.569.178	0	543.849	0	7.113.027
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.023.952.627	0	239.100.317	0	1.263.052.944	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	581.452.039	0	131.636.468	0	713.088.507	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	278.831.772	0	66.801.445	0	345.633.217	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	163.668.816	0	40.662.404	0	204.331.220	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	155.292.284	0	46.049.510	0	201.341.794	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	79.197.909	0	23.166.078	0	102.363.987	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	23.106.895	0	8.692.822	0	31.799.717	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	18.360.000	0	10.150.000	0	28.510.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14.675.880	0	4.040.610	0	18.716.490	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	13.794.056	0	0	0	13.794.056	0
	TOTAL	1.952.470.807	1.952.470.807	1.091.973.845	1.091.973.845	2.168.707.666	2.168.707.666

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1.147.069.830	0	1.198.943.885	1.110.931.879	1.235.081.836	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1.147.069.830	0	1.198.943.885	1.110.931.879	1.235.081.836	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1.062.620.092	1.062.620.092	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	951.949.597	951.949.597	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	110.670.495	110.670.495	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.528.378.034	0	11.730.847	0	2.540.108.881	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	438.786.359	0	8.958.593	0	447.744.952	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	497.542.180	0	2.772.254	0	500.314.434	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	433.403.649	0	0	0	433.403.649	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	433.403.649	0	0	0	433.403.649	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.375.956.284	0	0	0	1.375.956.284
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	647.058.399	0	0	0	647.058.399
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90.603.237	0	0	0	90.603.237
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209.694.888	0	0	0	209.694.888
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	171.866.418	0	0	0	171.866.418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	256.733.342	0	0	0	256.733.342
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	207.038.416	0	45.000.000	0	252.038.416	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	207.038.416	0	45.000.000	0	252.038.416	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	252.009.978	0	178.000	0	252.187.978	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	252.009.978	0	178.000	0	252.187.978	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	254.169.941	382.814.970	381.041.624	0	252.396.595
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	128.618.531	136.323.793	0	7.705.262
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	173.882.450	176.454.800	171.287.517	0	168.715.167
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12.946.524	12.973.022	9.088.931	0	9.062.433
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	67.340.967	64.768.617	64.341.383	0	66.913.733
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	217.565.415	972.834.740	999.710.813	0	244.441.488
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	469.350	823.981.749	832.904.081	0	9.391.682
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	186.861.285	117.671.452	109.897.885	0	179.087.718
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	26.605.280	27.374.039	56.730.847	0	55.962.088
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	3.629.500	3.807.500	178.000	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	3.889.374.195	0	951.949.597	0	4.841.323.792
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3.889.374.195	0	951.949.597	0	4.841.323.792
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	56.470.015	0	110.670.495	0	167.140.510
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56.400.907	0	110.670.495	0	167.071.402
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	69.108	0	0	0	69.108
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	DESAHUICIOS E INDE	316.376.706	0	0	0	316.376.706	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3.600.163.032	0	832.904.081	0	4.433.067.113	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1.714.965.003	0	387.523.215	0	2.102.488.218	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	504.533.088	0	143.778.470	0	648.311.558	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1.380.664.941	0	301.602.396	0	1.682.267.337	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	314.779.652	0	109.897.885	0	424.677.537	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5.081.247	0	11.089.939	0	16.171.186	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.454.570	0	333.200	0	3.787.770	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	199.197.724	0	34.124.004	0	233.321.728	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	40.522.944	0	9.104.463	0	49.627.407	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8.670.585	0	8.319.995	0	16.990.580	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	0	0	450.000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36.020.000	0	17.320.000	0	53.340.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	180.001	0	1.802.255	0	1.982.256	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20.818.160	0	27.804.029	0	48.622.189	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	8.841.406.260	8.841.406.260	4.616.924.500	4.616.924.500	9.929.129.079	9.929.129.079

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	4,513,177,098	0	1,652,635,633	2,038,990,283	4,126,822,448	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,427,303,957	0	1,628,763,008	1,953,117,142	4,102,949,823	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	85,873,141	0	23,872,625	85,873,141	23,872,625	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,983,108	0	586,995,922	585,162,296	5,816,734	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,983,108	0	3,425,212	1,591,586	5,816,734	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	583,570,710	583,570,710	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,451,553,145	0	1,218,205,565	1,226,653,955	5,443,104,755	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	233,713,680	0	131,207,588	133,607,970	231,313,298	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,714,148	0	1,086,997,977	1,086,997,977	3,714,148	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,214,125,317	0	0	6,048,008	5,208,077,309	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,581,128,352	0	0	0	3,581,128,352	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,192,933,827	0	0	0	2,192,933,827	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	302,884,464	0	0	0	302,884,464	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	251,646,012	0	0	0	251,646,012	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,660,573,789	0	0	0	1,660,573,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,524,944,923	0	0	0	1,524,944,923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,055,141,310	0	0	0	2,055,141,310
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	366,372,542	0	0	0	366,372,542
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,581,817	0	0	0	165,581,817
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,839,814	0	0	0	19,839,814
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,195,205,216	0	0	0	1,195,205,216
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	162,784,059	0	0	0	162,784,059
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	145,357,862	0	0	0	145,357,862
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	66,925,826	0	6,216,560	0	73,142,386	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	66,925,826	0	6,216,560	0	73,142,386	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,064,209,404	662,631,204	556,936,753	0	2,958,514,953
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,735,125,353	583,570,710	421,768,502	0	2,573,323,145
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	254,635,194	2,646,795	36,908,777	0	288,897,176
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,525,834	31,525,834	47,148,474	0	47,148,474
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	31,944,680	33,909,522	39,253,075	0	37,288,233
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	10,978,343	10,978,343	11,857,925	0	11,857,925
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	535,191,675	1,505,480,528	1,077,015,828	0	106,726,975
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,535,610	426,154,542	424,514,820	0	895,888
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	529,495,537	849,654,826	379,327,956	0	59,168,667
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,160,528	228,117,020	266,956,492	0	42,000,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,554,140	6,216,560	0	4,662,420
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	771,816,135	85,873,141	23,789,156	0	709,732,150
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545,767,847	0	13,088	0	545,780,935
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	62,448,611	85,873,141	22,696,073	728,457	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	75,590,768	0	196,510	0	75,787,278
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88,008,909	0	883,485	0	88,892,394
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,687,339,127	0	0	0	10,687,339,127
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,697,303,224	0	0	0	4,697,303,224
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,990,035,903	0	0	0	5,990,035,903
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,480,633,596	0	109,380,990	0	1,590,014,586
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	766,024,152	0	89,172,766	0	855,196,918
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	714,609,444	0	20,208,224	0	734,817,668
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	163,300,020	0	1,085,021,418	0	1,248,321,438
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	155,971,457	0	14,552,659	0	170,524,116
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	1,069,294,894	0	1,069,294,894
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,328,563	0	1,173,865	0	8,502,428
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	7,099	0	14,001	0	21,100
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	7,099	0	14,001	0	21,100
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,395,959,483	0	424,514,820	0	1,820,474,303	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	591,430,166	0	212,079,329	0	803,509,495	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	248,847,485	0	89,707,367	0	338,554,852	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	386,719,661	0	51,634,853	0	438,354,514	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	168,962,171	0	71,093,271	0	240,055,442	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,954,850,728	0	429,083,896	0	2,383,934,624	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,184,533	0	5,539,440	0	22,723,973	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,717,997	0	5,073,993	0	16,791,990	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	100,000,000	0	1,945,198	0	101,945,198	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	123,160,983	0	9,231,169	0	132,392,152	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	135,830,861	0	28,532,672	0	164,363,533	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	95,379,914	0	38,106,282	0	133,486,196	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,238,012	0	115,926	0	26,353,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	961,916,972	0	195,952,259	0	1,157,869,231	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	202,677,917	0	50,015,064	0	252,692,981	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	25,694,327	0	28,695,409	0	54,389,736	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,350,000	0	400,000	0	2,750,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	252,699,212	0	65,476,484	0	318,175,696	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39,880,929	0	0	0	39,880,929	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	30,880,929	0	0	0	30,880,929	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	73,757,090	0	0	0	73,757,090	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	73,757,090	0	0	0	73,757,090	0
	TOTAL	19,093,759,674	19,093,759,674	6,702,964,680	6,702,964,680	19,692,661,404	19,692,661,404

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,835,724,353	0	3,079,267,526	3,447,304,968	5,467,686,911	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,749,851,212	0	3,055,394,901	3,361,431,827	5,443,814,286	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	85,873,141	0	23,872,625	85,873,141	23,872,625	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,083,108	0	586,995,922	585,162,296	8,916,734	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,083,108	0	3,425,212	1,591,586	8,916,734	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	583,570,710	583,570,710	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,451,553,145	0	2,508,513,665	2,516,962,055	5,443,104,755	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	233,713,680	0	131,207,588	133,607,970	231,313,298	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,178,639,103	1,178,639,103	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,714,148	0	1,198,666,974	1,198,666,974	3,714,148	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,214,125,317	0	0	6,048,008	5,208,077,309	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	6,618,843,514	0	12,512,677	0	6,631,356,191	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	894,593,496	0	9,740,423	0	904,333,919	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	783,575,853	0	2,772,254	0	786,348,107	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	285,280,918	0	51,216,560	0	336,497,478	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	285,280,918	0	51,216,560	0	336,497,478	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	270,837,224	0	178,000	0	271,015,224	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18,827,246	0	0	0	18,827,246	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	252,009,978	0	178,000	0	252,187,978	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,384,400,165	1,111,505,030	991,261,743	0	3,264,156,878
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,735,125,353	583,570,710	421,768,502	0	2,573,323,145
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	254,635,194	131,265,326	173,232,570	0	296,602,438
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	251,680,263	254,252,613	254,428,836	0	251,856,486
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	56,775,358	58,804,734	57,597,380	0	55,568,004
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	86,183,997	83,611,647	84,234,455	0	86,806,805
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	774,858,242	2,762,922,584	2,362,658,298	0	374,593,956
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,042,081	1,489,236,608	1,496,519,218	0	11,324,691
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	736,417,683	1,011,830,107	535,275,351	0	259,862,927
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,160,528	228,117,020	266,956,492	0	42,000,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	27,608,450	29,931,349	63,729,237	0	61,406,338
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	3,629,500	3,807,500	178,000	0	0
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	771,816,135	85,873,141	23,789,156	0	709,732,150
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545,767,847	0	13,088	0	545,780,935
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	62,448,611	85,873,141	22,696,073	728,457	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	75,590,768	0	196,510	0	75,787,278
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	88,008,909	0	883,485	0	88,892,394
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	1,480,633,596	0	109,380,990	0	1,590,014,586
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	766,024,152	0	89,172,766	0	855,196,918
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	714,609,444	0	20,208,224	0	734,817,668
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,136,872,666	0	1,178,639,103	0	6,315,511,769
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,136,872,666	0	1,178,639,103	0	6,315,511,769
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	259,982,128	0	1,196,690,415	0	1,456,672,543
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	90,043,822	0	111,125,148	0	201,168,970
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	155,971,457	0	14,552,659	0	170,524,116
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	1,069,294,894	0	1,069,294,894
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,966,849	0	1,717,714	0	15,684,563
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	7,099	0	14,001	0	21,100
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	7,099	0	14,001	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	6,020,075,142	0	1,496,519,218	0	7,516,594,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,887,847,208	0	731,239,012	0	3,619,086,220	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,032,212,345	0	300,287,282	0	1,332,499,627	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,931,053,418	0	393,899,653	0	2,324,953,071	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	168,962,171	0	71,093,271	0	240,055,442	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,424,922,664	0	585,031,291	0	3,009,953,955	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	22,265,780	0	16,629,379	0	38,895,159	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	15,172,567	0	5,407,193	0	20,579,760	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	100,000,000	0	1,945,198	0	101,945,198	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	401,556,616	0	66,521,251	0	468,077,867	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	199,460,700	0	46,329,957	0	245,790,657	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	124,002,099	0	46,426,277	0	170,428,376	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,622,433	0	115,926	0	26,738,359	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	962,366,972	0	195,952,259	0	1,158,319,231	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	257,057,917	0	77,485,064	0	334,542,981	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	25,694,327	0	28,695,409	0	54,389,736	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	2,530,001	0	2,202,255	0	4,732,256	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	288,193,252	0	97,321,123	0	385,514,375	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	216,895,033	0	131,327,411	0	348,222,444	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	39,880,929	0	0	0	39,880,929	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,880,929	0	0	0	30,880,929	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	129,738,109	0	0	0	129,738,109	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	129,738,109	0	0	0	129,738,109	0
	TOTAL	29,887,636,741	29,887,636,741	12,411,863,025	12,411,863,025	31,790,498,149	31,790,498,149

Fecha, _____

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

PERIODO: MAYO 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA <th colspan="2">VARIACIONES DE PRESUPUESTO</th>		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051200250	CONSULTORIAS (DISEÑO DE PAV. DIVERSAS CALLES COMUNA DE PUCHUNCAVI) (FONDO M	31-01-002	CONSULTORIAS	57,563	0
051051204450	CONSULTORIAS (ASIST. TEC. ELABO. PLAN DE INV. EN INFR. DE MODALIDAD Y ESP. PUB.)	31-02-002	CONSULTORIAS	20,000	0
051051204550	CONSULTORIAS (ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE COMUNAL) (902 (FONDO FET)	31-02-002	CONSULTORIAS	20,000	0
051051201840	INICIATIVAS DE INVERSION (APORTE MUNICIPAL CONSERVACION ESCUELA BASICA CAMPICHE)	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000	0
051051201850	INICIATIVAS DE INVERSION (MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES) (901) (FONDO MI	31-02-004	OBRAS CIVILES	175,000	0
051051201860	INICIATIVAS DE INVERSION (SUPLEMENTO: CONST. MULTICANCHA POBL. EL ESFUERZO) (901	31-02-004	OBRAS CIVILES	40,000	0
051051201870	INICIATIVAS DE INVERSION (RECARPETEO, BACHEO Y SEG. VIAL CAMINOS DE PUCHUNCAVI)	31-02-004	OBRAS CIVILES	310,000	0
TOTALES				672,563	0

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NIRO.	TIPO DE INFORME				
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO				
PERIODO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION				
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DESCRIPCION CUENTA				
CODIGO INI	CODIGO	DENOMINACION	DENOMINACION	VARIACIONES CONTABLES	
				DEBITO	CREDITO
TOTALES				0	0

FECHA: _____