

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		182,035,685	188,812,735	5,709,229,394	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,652,068	4,042,582	508,944,654	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	137,648	851,800	13,039,828	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,135,593	1,135,593		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	50,950,007	50,950,007		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,974,168	7,974,168		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	52,772	329,305	9,189,455	
115-03-01-003-999	OTROS	3,906,549	3,906,549		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	10,902,505	10,902,505		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	18,170,857	18,170,857		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	11,007,748	11,007,748		
115-03-02-999	OTROS	49,920	49,920		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.387	42,088,424	42,088,424		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,133,684	4,133,684		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	16,019,170	16,019,170		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,986,317	2,986,317		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,469,134	4,469,134	6,138,757	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	199,582	199,582		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	19,909	19,909		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	13,272	13,272		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	237,530	237,530		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	426,181	426,181		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,128,940	4,128,940		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	41,130	41,130		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	332,577	332,577		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,395,851	5,171,916,700	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,046,780,649	1,357,035,883		576,906,895
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,045,472	30,045,472		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,978,828	2,978,828		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,943,219	11,943,219		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,404,201	40,404,201		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,179,068	3,179,068		
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.	6,408,912	6,408,912		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,913,672	2,913,672		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,319,089	7,319,089		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,488,732	7,488,732		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,295,635	3,295,635		
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	34,615,962	34,615,962		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,648,073	4,648,073		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,538,771	17,538,771		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,978,796	17,978,796		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,128,402	16,128,402		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,340,463	2,340,463		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	843,158	843,158		
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	10,455,620	10,455,620		
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.	3,405,353	3,405,353		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	731,210	731,210		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,848,798	1,848,798		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,907,042	4,907,042		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,693,838	14,693,838		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,217,979	2,217,979		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,444,893	7,444,893		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,190,415	7,190,415		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,903,034	12,903,034		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,540,260	4,834,092		293,832
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	19,617,916	12,335,588		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-03-004-001	SUELDOS	38,201,538	38,201,538		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,588,892	1,588,892		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,311,487	6,311,487		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	83,249,973	51,563,965		3,447,903
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,355,369	6,018,689		4,663,320
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35,000,000			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,302,152		1,302,152
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		992,405		7,648,185
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	226,100			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,165,589	25,883,646		
215-22-05-002	AGUA	1,687,680	751,330		744,700
215-22-05-004	CORREO		183,980		183,980
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,729,951	2,729,951		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,050,885	4,050,885		3,999,285
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	8,128,890	19,648,993		15,669,633
215-22-06-999	OTROS	464,100	27,089,593		26,625,493
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	220,150	2,618,000		2,618,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	136,871,742	158,863,512		30,506,221
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		112,459,261		123,358,857
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		15,000,000		15,000,000
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	1,987,300			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	557,142	278,571		278,571
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,551,491	2,357,659		806,168
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	11,420,000	99,199,999		99,900,000
215-22-08-999	OTROS	37,751,136	37,751,136		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,400,000	44,310,714		29,910,714
215-22-09-999	OTROS	3,585,469	4,932,549		3,304,950
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	356,100	356,100		
215-22-10-999	OTROS		8,010,962		8,010,962
215-22-12-002	GASTOS MENORES	584,093	584,093		
215-22-12-999	OTROS	22,248,498	25,180,704		16,762,056
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	46,222,109	46,222,109		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	28,000,000	2,000,000		2,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	15,350,000	17,881,397		2,531,397
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	528,911	1,127,481		598,570
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	6,636	6,636		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	53,804,581	53,804,581		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14,393,225			
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		88,213,464		88,213,464
215-24-03-101-001	A EDUCACION		50,000,000		50,000,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	305,773	549,628		506,792
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	41,217,373			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,951,204			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,554,140		1,554,140
215-31-02-002	CONSULTORIAS	20,918,800	56,767,550		36,467,550
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	49,805,223	18,093,388		
TOTALES		1,228,816,334	1,545,848,618	5,709,229,394	576,906,895

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	6,292,523,139	0	763,579,091	1,624,860,654	5,431,241,576	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,238,718,558	0	744,848,209	1,571,056,073	5,412,510,694	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	8,442,864	0	517,853,782	517,961,320	8,335,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	8,442,864	0	1,435,266	1,542,804	8,335,326	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	182,035,685	188,812,735	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	46,222,108	46,222,108	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	28,873,742	28,873,742	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	3,611,534,566	0	0	0	3,611,534,566	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	322,240,674	0	0	0	322,240,674	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	262,696,016	0	0	0	262,696,016	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
148-00-00-000-000-000 M	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000 D	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,200,713,685	0	24,998,650	0	2,225,712,335
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	373,127,100	0	1,125,746	0	374,252,846
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,856,158	0	2,724	0	19,858,882
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,303,884,892	0	18,113,283	0	1,321,998,175
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,815,733	0	3,223,620	0	184,039,353
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,170,341	0	2,487,003	0	159,657,344
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	118,854,747	0	74,860,938	0	193,715,685	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	58,256,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	60,597,939	0	18,093,388	0	78,691,327	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,846,129,942	672,114,808	668,693,621	0	2,842,708,755
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	301,079,603	84,727,570	19,373,870	0	235,725,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,195,756	33,195,756	47,444,129	0	47,444,129
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,610,955	26,164,480	33,906,095	0	22,352,570
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,608,486	11,608,486	12,577,041	0	12,577,041
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	266,651,661	1,046,780,649	1,357,035,883	0	576,906,895
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	42,416,239	458,935,129	420,260,625	0	3,741,735
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	102,080,048	311,341,685	600,554,884	0	391,293,247
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	41,523,146	549,628	0	506,792
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,951,204	5,951,204	1,554,140	0	1,554,140
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	74,860,938	0	36,467,550
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO A Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,969,411,633	0	28,420,173	0	2,997,831,806
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,311,311	0	16,019,170	0	25,330,481
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,412,687	0	352,486	0	15,765,173
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	3,115,097,692	0	420,260,625	0	3,535,358,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,418,347,638	0	213,531,259	0	1,631,878,897	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	602,261,981	0	96,727,896	0	698,989,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	629,663,849	0	52,126,018	0	681,789,867	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,076,467,459	0	668,110,214	324,343	4,744,253,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	39,544,969	0	6,018,689	0	45,563,658	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,953,211	0	0	0	17,953,211	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	195,113,148	0	2,294,557	0	197,407,705	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	325,462,806	0	33,924,135	324,343	359,062,598	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	265,069,155	0	46,738,586	0	311,807,741	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,300,309	0	2,618,000	0	51,918,309	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,627,361,326	0	425,910,138	0	2,053,271,464	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	329,148,105	0	49,243,263	0	378,391,368	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,292,154	0	0	0	6,292,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	818,290,758	0	92,995,784	0	911,286,542	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	133,875,717	0	549,628	0	134,425,345	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	92,584,273	0	0	0	92,584,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
	TOTAL	26,148,261,065	26,148,261,065	4,564,722,891	4,564,722,891	26,617,721,728	26,617,721,728

Fecha, _____

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO: OCTUBRE DE 2024
 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203851	CONSTRUCCION POZO EN ESTADIO MUNICIPAL (POZO DEFINITIVO), COMUNA DE PUCHUNCAVI (215-31-02-002	CONSULTORIAS	0	36,467,550
051051204250	DISEÑO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	18,000,000	18,000,000
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	618,800	0
051051204450	CONSULTORIAS (ASIST. TEC. ELABO. PLAN DE INV. EN INFR. DE MODALIDAD Y ESP. PUB.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,300,000	2,300,000
051051201741	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,093,388	18,093,388
051051201791	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	31,711,835	0
TOTALES				70,724,023	74,860,938

FECHA:

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

MONEDA NACIONAL

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

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

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

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

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE NRO.	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
TOTALES	
	AUMENTOS
	DISMINUCIONES
	0
	0

Fecha: _____

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2024
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,808,191	18,955,771	11,044,015	7,911,757	5,716,006
03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	9,221,334	10,515,834	7,362,930	3,152,903	533,555
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	2,535,051	2,535,051	1,903,003	632,048	533,555
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,167,730	1,167,730	1,044,021	123,709	510,335
03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE B	1,167,730	1,167,730	1,044,021	123,709	510,335
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	384,725	384,725	235,520	149,205	13,754
03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUES	275,000	275,000	165,998	109,002	0
03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTE	28,875	28,875	30,096	-1,221	13,754
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	80,850	80,850	39,426	41,424	0
03-01-002-003-001	DERECHO DE ASEO (OBRAS)	0	0	0	0	0
03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILI	80,850	80,850	39,426	41,424	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	981,268	981,268	623,462	357,806	9,466
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	405,000	405,000	348,008	56,992	0
03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCC	405,000	405,000	348,008	56,992	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	165,000	165,000	46,839	118,161	0
03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (REN	165,000	165,000	46,839	118,161	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	188,450	188,450	21,058	167,392	9,466
03-01-003-003-001	PROPAGANDA EN GENERAL	164,450	164,450	860	163,590	0
03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES CO	24,000	24,000	20,197	3,803	9,466
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICU	132,825	132,825	97,395	35,430	0
03-01-003-999-000	OTROS	89,993	89,993	110,162	-20,169	0
03-01-003-999-001	OTROS (ESTAMPILLAS)	0	0	0	0	0
03-01-003-999-002	OTROS (GUIA LIBRE TRANSITO	1,328	1,328	0	1,328	0
03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	39,848	39,848	22,234	17,614	0
03-01-003-999-004	OTROS (VENTA DE BASES)	0	0	0	0	0
03-01-003-999-005	OTROS (B.N.U.P.)	1,328	1,328	0	1,328	0
03-01-003-999-006	OTROS (AGUA POTABLE VENT	0	0	0	0	0
03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYA	46,489	46,489	87,502	-41,014	0
03-01-003-999-008	OTROS (DERECHOS DE AGUA)	0	0	0	0	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	1,328	1,328	0	1,328	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,328	1,328	0	1,328	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,945,985	4,795,985	3,456,550	1,339,435	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	3,809,344	4,659,344	3,371,422	1,287,921	0
03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BEN	1,428,469	1,747,219	1,264,283	482,936	0
03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,380,875	2,912,125	2,107,139	804,986	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	130,000	130,000	84,753	45,247	0
03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	130,000	130,000	84,753	45,247	0
03-02-999-000-000	OTROS	6,641	6,641	374	6,267	0
03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6,641	6,641	374	6,267	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	2,740,297	3,184,797	2,003,377	1,181,420	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6,757	461,420	408,413	53,006	0
05-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,328	1,328	0	1,328	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5,428	460,091	408,413	51,678	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	2,050	79,037	76,987	2,050	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE GESTIO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,050	78,037	76,987	1,050	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,328	66,102	17,551	48,552	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº	1,000	64,774	17,551	47,223	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,328	1,328	0	1,328	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,050	314,952	313,876	1,076	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,657	55,342	0	55,342	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	1,328	1,328	0	1,328	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	52,685	0	52,685	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	1,328	1,328	0	1,328	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	2,657	2,657	0	2,657	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,328	1,328	0	1,328	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1,328	1,328	0	1,328	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	195,113,148	0	2,294,557	0	197,407,705	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	325,462,806	0	33,924,135	324,343	359,062,598	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	265,069,155	0	46,738,586	0	311,807,741	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,300,309	0	2,618,000	0	51,918,309	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,627,361,326	0	425,910,138	0	2,053,271,464	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	329,148,105	0	49,243,263	0	378,391,368	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,292,154	0	0	0	6,292,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	818,290,758	0	92,995,784	0	911,286,542	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	133,875,717	0	549,628	0	134,425,345	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	92,584,273	0	0	0	92,584,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	221,816,468	0	24,998,650	0	246,815,118	0
	TOTAL	26,148,261,065	26,148,261,065	4,564,722,891	4,564,722,891	26,617,721,728	26,617,721,728

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	6,292,523,139	0	763,579,091	1,624,860,654	5,431,241,576	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,238,718,558	0	744,848,209	1,571,056,073	5,412,510,694	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	8,442,864	0	517,853,782	517,961,320	8,335,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	8,442,864	0	1,435,266	1,542,804	8,335,326	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	182,035,685	188,812,735	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	46,222,108	46,222,108	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	28,873,742	28,873,742	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	3,611,534,566	0	0	0	3,611,534,566	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	322,240,674	0	0	0	322,240,674	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	262,696,016	0	0	0	262,696,016	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
148-00-00-000-000-000 M	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000 D	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,200,713,685	0	24,998,650	0	2,225,712,335
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	373,127,100	0	1,125,746	0	374,252,846
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,856,158	0	2,724	0	19,858,882
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,303,884,892	0	18,113,283	0	1,321,998,175
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	180,815,733	0	3,223,620	0	184,039,353
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,170,341	0	2,487,003	0	159,657,344
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,358,946	0	1,554,140	0	80,913,086	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	118,854,747	0	74,860,938	0	193,715,685	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	58,256,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	60,597,939	0	18,093,388	0	78,691,327	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,846,129,942	672,114,808	668,693,621	0	2,842,708,755
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	301,079,603	84,727,570	19,373,870	0	235,725,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,195,756	33,195,756	47,444,129	0	47,444,129
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,610,955	26,164,480	33,906,095	0	22,352,570
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,608,486	11,608,486	12,577,041	0	12,577,041
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	266,651,661	1,046,780,649	1,357,035,883	0	576,906,895
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	42,416,239	458,935,129	420,260,625	0	3,741,735
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	102,080,048	311,341,685	600,554,884	0	391,293,247
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	41,523,146	549,628	0	506,792
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,951,204	5,951,204	1,554,140	0	1,554,140
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	74,860,938	0	36,467,550
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	110,301,458	0	0	0	110,301,458
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	408,413,083	0	46,222,108	0	454,635,191
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,969,411,633	0	28,420,173	0	2,997,831,806
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,311,311	0	16,019,170	0	25,330,481
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,412,687	0	352,486	0	15,765,173
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,115,097,692	0	420,260,625	0	3,535,358,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,418,347,638	0	213,531,259	0	1,631,878,897	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	602,261,981	0	96,727,896	0	698,989,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	629,663,849	0	52,126,018	0	681,789,867	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,076,467,459	0	668,110,214	324,343	4,744,253,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	39,544,969	0	6,018,689	0	45,563,658	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,953,211	0	0	0	17,953,211	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
PERIODO : MES Octubre 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		1,072,808,895	1,072,808,895		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	576,209,634	576,209,634		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	124,854,539	124,854,539		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	179,029,756	179,029,756		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	78,028,306	78,028,306		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	68,299,076	68,299,076		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	129,879	129,879		
115-08-99-999	OTROS	46,257,705	46,257,705		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,085,801,475	1,091,317,011		151,709,493
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	185,452,999	185,452,999		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	480,579	480,579		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	41,240,009	41,240,009		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	70,781,731	70,781,731		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,563,890	18,563,890		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11,749,319	11,749,319		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,722,391	57,722,391		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	12,389,321	12,389,321		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987,576	987,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,606,068	11,606,068		514,744
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	993,247	993,247		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,293,160	2,293,160		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	98,900,114	98,900,114		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,092,939	9,092,939		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,218,992	9,218,992		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,749,384	4,749,384		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	684,100	684,100		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	29,759,032	29,759,032		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,672,699	3,672,699		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	277,432	277,432		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,016,277	5,016,277		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	66,789	66,789		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	11,927,636	9,101,260		9,101,260
215-21-03-004-001	SUELDOS	369,782,787	285,968,104		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	20,140,739	15,142,191		6,434,300
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,521,815	8,521,815		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,128,814	2,128,814		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,246,630	1,056,999		263,349
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	642,600			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	173,999			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,982,769	1,791,035		228,659
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		21,617,731		21,617,731
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,345,361	410,635		410,635
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		44,887,172		44,887,172
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,815,825	12,815,825		
215-22-05-002	AGUA	1,923,070	7,423,949		7,313,749
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	144,864	961,194		903,852
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	566,656			
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	357,000	16,732,533		16,375,533
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	43,590,000	44,750,000		5,390,000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		780,164		780,164
215-22-12-999	OTROS	13,908,170	12,805,149		9,962,847
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,040,601			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,864,091	1,836,819		637,924
215-31-02-004	PROYECTOS		26,887,574		26,887,574
TOTALES		2,158,610,370	2,164,125,906		151,709,493

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1,269,087,748	0	1,235,650,551	1,204,371,077	1,300,367,222	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,269,087,748	0	1,235,650,551	1,204,371,077	1,300,367,222	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,072,808,895	1,072,808,895	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	958,122,235	958,122,235	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	114,686,660	114,686,660	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,584,821,814	0	1,836,819	0	2,586,658,633	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	468,977,223	0	0	0	468,977,223	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	523,795,096	0	1,836,819	0	525,631,915	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	1,467,447,949	0	15,720,326	0	1,483,168,275
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	658,890,354	0	1,971,992	0	660,862,346
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,496,287	0	148,842	0	91,645,129
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	219,568,131	0	1,645,540	0	221,213,671
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	201,833,198	0	5,220,925	0	207,054,123
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	295,659,979	0	6,733,027	0	302,393,006
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	255,239,516	0	0	0	255,239,516	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	280,640,164	0	26,887,574	0	307,527,738	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	280,640,164	0	26,887,574	0	307,527,738	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	245,522,746	412,885,800	457,157,854	0	289,794,800
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	10,157,629	147,444,882	162,841,656	0	25,554,403
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	161,317,896	183,983,157	204,406,017	0	181,740,756
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,703,169	51,507,234	12,813,795	27,990,270	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,344,052	29,950,527	77,096,386	0	110,489,911
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	146,193,957	1,085,801,475	1,091,317,011	0	151,709,493
215-01-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	107,689,911	988,199,839	896,560,232	0	16,050,304
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	28,798,249	86,696,944	166,032,386	0	108,133,691
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,705,797	10,904,692	1,836,819	0	637,924
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	26,887,574	0	26,887,574
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	8,648,229,284	0	958,122,235	0	9,606,351,519
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,648,229,284	0	958,122,235	0	9,606,351,519
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	578,958,424	0	114,686,660	0	693,645,084
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	438,230,004	0	68,299,076	0	506,529,080
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	140,728,420	0	46,387,584	0	187,116,004
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,002,110,178	0	896,560,232	0	8,898,670,410	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,739,563,469	0	414,260,290	0	4,153,823,759	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,268,333,814	0	161,437,758	0	1,429,771,572	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,994,212,895	0	320,862,184	0	3,315,075,079	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	817,021,969	0	166,032,386	0	983,054,355	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	41,035,523	0	1,056,999	0	42,092,522	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,095,270	0	0	0	10,095,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	383,444,217	0	68,706,573	0	452,150,790	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	89,897,045	0	21,200,968	0	111,098,013	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	62,650,857	0	16,732,533	0	79,383,390	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	610,000	0	0	0	610,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	115,753,800	0	44,750,000	0	160,503,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,982,256	0	780,164	0	2,762,420	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	111,168,580	0	12,805,149	0	123,973,729	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	133,678,628	0	15,720,326	0	149,398,954	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	133,678,628	0	15,720,326	0	149,398,954	0
	TOTAL	14,134,222,770	14,134,222,770	4,914,184,058	4,914,184,058	15,300,529,851	15,300,529,851

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	7,734,100,121	0	2,242,200,933	3,081,089,670	6,895,211,384	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,680,295,540	0	2,223,470,051	3,027,285,089	6,876,480,502	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	53,804,581	0	18,730,882	53,804,581	18,730,882	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,340,224	0	520,521,794	518,511,404	11,350,614	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,340,224	0	4,103,278	2,092,888	11,350,614	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	516,418,516	516,418,516	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,716,006,444	0	1,497,815,871	1,504,592,921	5,709,229,394	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	533,555,136	0	106,939,835	109,321,034	531,173,937	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,228,775,373	1,228,775,373	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	162,100,663	162,100,663	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,176,312,551	0	0	4,395,851	5,171,916,700	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	6,707,793,858	0	1,836,819	0	6,709,630,677	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	945,588,420	0	0	0	945,588,420	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	821,533,273	0	1,836,819	0	823,370,092	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
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	2,487,003	0	0	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	4,021,713,513	0	45,363,411	0	4,067,076,924
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,058,271,828	0	3,171,747	0	1,061,443,575
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,859,461	0	46,274	0	165,905,735
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,751,149	0	151,566	0	111,902,715
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,747,961,737	0	22,154,140	0	1,770,115,877
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	466,679,092	0	10,132,451	0	476,811,543
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	471,190,246	0	9,707,233	0	480,897,479
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	345,915,138	0	5,421,640	0	351,336,778	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	345,915,138	0	5,421,640	0	351,336,778	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	399,494,911	0	101,748,512	0	501,243,423	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	58,258,808	0	56,767,550	0	115,024,358	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	341,238,103	0	44,980,962	0	386,219,065	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,162,684,820	1,156,949,069	1,174,905,647	0	3,180,641,398
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,485,635,142	516,418,516	555,392,486	0	2,524,609,112
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	311,237,232	232,172,452	182,215,526	0	261,280,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	243,878,988	266,544,249	287,530,157	0	264,864,896
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	38,158,749	91,432,668	50,798,268	2,475,651	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	83,774,709	50,381,184	98,969,210	0	132,362,735
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	429,843,307	2,359,427,846	2,808,402,101	0	878,817,562
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	150,866,643	1,651,873,430	1,593,304,728	0	92,297,941
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	147,115,493	407,843,501	826,926,218	0	566,198,210
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	46,222,109	46,222,109	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	42,393,225	112,083,353	213,033,559	0	143,343,431
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	41,480,310	53,825,534	19,908,516	0	7,563,292
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	15,657,001	16,855,896	7,258,459	0	6,059,564
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	32,330,635	70,724,023	101,748,512	0	63,355,124
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	143,383,754	0	0	0	143,383,754
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	804,732,884	53,804,581	18,624,426	0	769,552,729
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	607,303,167	0	13,272	0	607,316,439
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	26,037,280	53,804,581	18,370,439	9,396,862	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	81,047,348	0	41,130	0	81,088,478
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	90,345,089	0	199,585	0	90,544,674
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 INSTI	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	5,799,190,733	0	88,757,344	0	5,887,948,077
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,435,474,693	0	66,763,891	0	2,502,238,584
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,360,338,768	0	21,993,453	0	1,382,332,221
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,003,377,272	0	0	0	2,003,377,272
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,580,429,701	0	1,228,775,373	0	12,809,205,074
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,580,429,701	0	1,228,775,373	0	12,809,205,074
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	52,819,287	0	0	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,715,487,456	0	161,647,094	0	3,877,134,550
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	579,748,268	0	102,660,063	0	682,408,331
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	246,171,043	0	12,048,517	0	258,219,560
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,698,516,592	0	0	0	2,698,516,592
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	191,051,553	0	46,938,514	0	237,990,067
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	70,569	0	11,634	0	82,203
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	70,569	0	11,634	0	82,203
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	358,219,104	0	0	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,502,090,765	0	1,594,065,221	760,493	15,095,395,493	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,506,172,273	0	775,977,281	23,477	7,282,126,077	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,538,659,272	0	331,990,825	737,016	2,869,913,081	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,992,434,996	0	428,221,663	0	4,420,656,659	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	464,824,224	0	57,875,452	0	522,699,676	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,274,818,445	0	894,481,548	324,343	6,168,975,650	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	80,580,492	0	7,075,688	0	87,656,180	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	29,642,819	0	839,878	0	30,482,697	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	219,310,726	0	0	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	768,953,512	0	98,805,696	0	867,759,208	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	479,631,681	0	64,228,446	324,343	543,535,784	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	360,468,713	0	69,665,069	0	430,133,782	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	49,684,730	0	2,618,000	0	52,302,730	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,627,971,326	0	425,910,138	0	2,053,881,464	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	494,861,905	0	105,553,263	0	600,415,168	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	8,367,062	0	191,987,854	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,074,410	0	780,164	0	11,854,574	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	969,017,339	0	110,638,144	0	1,079,655,483	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	997,461,387	0	138,220,100	0	1,135,681,487	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	194,589,257	0	19,908,516	0	214,497,773	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,291,444	0	549,628	0	41,841,072	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	153,297,813	0	19,358,888	0	172,656,701	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	397,051,266	0	45,363,411	0	442,414,677	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	397,051,266	0	45,363,411	0	442,414,677	0
	TOTAL	43,907,306,816	43,907,306,816	10,631,765,861	10,631,765,861	45,875,484,863	45,875,484,863

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
PERIODO : MES Octubre 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		242,971,291	242,971,291	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	224,431,030	224,431,030	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,341,817	18,341,817	
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		226,845,722	360,049,207		150,201,174
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48,329,972	48,329,972		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,557,720	2,557,720		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	38,505	38,505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2,113,778	2,113,778		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,110,992	6,110,992		
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	48,329,972	48,329,972		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,110,936	6,110,936		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		18,415,600		18,415,600
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,417,943	3,417,943		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,478,554	11,478,554		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	550,084	526,607		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	56,041	56,041		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	24,497,470	24,497,470		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,431,799	10,431,799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,114,380	1,114,380		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	417,934	417,934		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	24,497,470	24,497,470		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,778,681	1,778,681		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR		5,524,680		5,524,680
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,614,956	1,614,956		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,947,801	3,947,801		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		-737,016		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,667,839	55,233,461		48,565,622
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		839,878		839,878
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		5,225,139		5,225,139
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,241,085		18,753,756
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,986,454		10,593,280
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		351,888		351,888
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,060,701	4,060,701		
215-22-05-002	AGUA	3,108,570	2,702,200		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	731,748	436,589		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,903,853	1,903,853		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		6,193,950		10,180,450
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		11,560,000		15,760,000
215-22-12-999	OTROS		4,837,211		5,066,881
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	12,302,388	19,358,888		7,056,500
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,867,500		3,867,500

TOTALES		469,817,013	603,020,498		150,201,174
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	172,489,234	0	242,971,291	251,857,939	163,602,586	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	172,489,234	0	242,971,291	251,857,939	163,602,586	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	897,360	0	2,668,012	550,084	3,015,288	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	897,360	0	2,668,012	550,084	3,015,288	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	242,971,291	242,971,291	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	224,431,030	224,431,030	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	18,540,261	18,540,261	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	511,437,478	0	0	0	511,437,478	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	154,368,523	0	0	0	154,368,523	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,042,161	0	0	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	353,551,879	0	4,644,435	0	358,196,314
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	26,254,374	0	74,009	0	26,328,383
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	224,508,714	0	2,395,317	0	226,904,031
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	84,030,161	0	1,687,906	0	85,718,067
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	18,359,926	0	487,203	0	18,847,129
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,316,676	0	3,867,500	0	15,184,176	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,316,676	0	3,867,500	0	15,184,176	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	71,032,132	71,948,461	49,054,172	0	48,137,843
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,365,336	49,365,336	35,680,011	0	35,680,011
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,844,625	13,760,954	4,078,378	0	3,162,049
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,822,171	8,822,171	9,295,783	0	9,295,783
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,997,689	226,845,722	360,049,207	0	150,201,174
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	760,493	204,738,462	276,483,871	0	72,505,902
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,237,196	9,804,872	60,338,948	0	66,771,272
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	12,302,388	19,358,888	0	7,056,500
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,867,500	0	3,867,500
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	2,523,787,334	0	224,431,030	0	2,748,218,364
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,523,787,334	0	224,431,030	0	2,748,218,364
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	167,117,399	0	18,540,261	0	185,657,660
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	132,206,953	0	18,341,817	0	150,548,770
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,910,446	0	198,444	0	35,108,890
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,384,882,895	0	277,244,364	760,493	2,661,366,766	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,348,261,166	0	148,185,732	23,477	1,496,423,421	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	668,063,477	0	73,825,171	737,016	741,151,632	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	368,558,252	0	55,233,461	0	423,791,713	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	381,329,017	0	60,338,948	0	441,667,965	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,594,338	0	839,878	0	2,434,216	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	190,396,147	0	27,804,566	0	218,200,713	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	64,271,830	0	9,103,343	0	73,375,173	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	32,748,701	0	6,193,950	0	38,942,651	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	49,960,000	0	11,560,000	0	61,520,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	39,558,001	0	4,837,211	0	44,395,212	0
561-00-00-000-000-000 M	GASTOS PATRIMONI	60,713,540	0	19,358,888	0	80,072,428	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	60,713,540	0	19,358,888	0	80,072,428	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	41,556,170	0	4,644,435	0	46,200,605	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	41,556,170	0	4,644,435	0	46,200,605	0
	TOTAL	3,624,822,981	3,624,822,981	1,152,858,912	1,152,858,912	3,982,747,903	3,982,747,903

Fecha, _____