

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		431,931,708	431,931,708		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	291,006,912	291,006,912		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	111,592,314	111,592,314		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,134,038	29,134,038		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,083,672	358,167,463		16,997,689
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	49,232,115	49,232,115		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,801,720	2,801,720		
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	6,253,079	6,253,079		
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	49,232,115	49,232,115		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,423,118	6,423,118		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,610,744	5,610,744		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47,912,047	47,912,047		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	5,001,475	5,001,475		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,289,245	10,289,245		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	568,886	568,886		23,477
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4,931,692	4,931,692		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	24,570,422	24,570,422		
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	1,123,728	1,123,728		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	430,769	430,769		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	24,570,422	24,570,422		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,518,971	1,518,971		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,476,929	2,476,929		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16,520,544	16,520,544		
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	3,123,647	3,123,647		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	587,688	587,688		737,016
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	3,189,218	3,189,218		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	112,082	112,082		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40,613,187	40,613,187		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,594,338			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,970,006	5,512,671		5,512,671
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,535,025	1,967,122		1,606,826
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,268,026			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,406,580	1,406,580		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,423,975	4,423,975		
215-22-05-002	AGUA	2,314,530	2,579,570		406,370
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		295,159		295,159
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,064,500	3,986,500		3,986,500
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	714,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,460,000	4,200,000		4,200,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	977,729	977,729		
215-22-12-999	OTROS	6,955,683	1,330,029		229,670
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	60,713,540	8,802,388		
TOTALES		886,015,380	790,099,171		16,997,689

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		1,158,749,624	1,158,749,624		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	509,729,178	509,729,178		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	123,318,431	123,318,431		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	171,980,558	171,980,558		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	80,049,557	80,049,557		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	128,272,255	128,272,255		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	4,087,817	4,087,817		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,143,064	1,143,064		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	89,064	89,064		
115-08-99-999	OTROS	140,079,700	140,079,700		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,103,147,061	1,020,351,177		146,193,957
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	187,740,072	187,740,072		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	480,579	480,579		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	41,195,016	41,195,016		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	70,734,979	70,734,979		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,554,764	18,554,764		
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		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,082,715	1,082,715		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,227,163	13,741,907		514,744
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	13,608,768	13,608,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,142,495	2,142,495		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,835,730	10,835,730		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	97,534,546	97,534,546		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,807,055	8,807,055		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,978,875	8,978,875		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,186,069	4,186,069		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	684,100	684,100		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	28,575,645	28,575,645		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	387,591	387,591		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,587,062	5,587,062		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	116,645	116,645		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8,008,896	8,008,896		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	10,318,651	11,927,636		11,927,636
215-21-03-004-001	SUELDOS	199,772,904	283,587,587		83,814,683
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	11,439,866	22,872,714		11,432,848
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,897,196	7,897,196		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	26,592,454	26,592,454		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,131,250	2,131,250		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,163,176	2,452,980		2,452,980
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	337,260	642,600		642,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,032,378	173,999		173,999
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	82,567,680	2,420,393		2,420,393
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	402,258			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	176,120	5,345,361		5,345,361
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,819,918			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,435,245	4,435,245		
215-22-05-002	AGUA	2,414,919	4,227,789		1,812,870
215-22-05-003	GAS	789,799			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	112,216	144,864		87,522
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	565,394	1,132,050		566,656
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	33,580,198			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,840,000	4,230,000		4,230,000
215-22-12-999	OTROS	18,567,120	17,445,868		11,065,868
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,530,175	20,530,175		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,481,799	5,040,601		5,040,601
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7,786,424	4,665,196		4,665,196
215-31-02-004	PROYECTOS	28,452,186			
TOTALES		2,261,896,685	2,179,100,801		146,193,957

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		224,664,234	231,936,429	5,716,006,444	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	457,717	2,603,140	510,335,168	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	129,148	1,613,526	13,753,980	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,531,334	1,531,334		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30,185,662	30,185,662		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,324,209	1,324,209		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	52,930	853,809	9,465,988	
115-03-01-003-999	OTROS	1,421,502	1,421,502		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	31,920,079	31,920,079		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	53,200,152	53,200,152		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,498,918	9,498,918		
115-03-02-999	OTROS	26,498	26,498		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,643,508	53,643,508		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	8,971,204	8,971,204		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,755,875	2,755,875		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,785,703	2,785,703	6,138,757	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	497,715	497,715		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	9,954	9,954		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	6,636	6,636		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	355,773	355,773		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,920,805	1,920,805		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,310,955	4,310,955		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	159,950	159,950		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	430,753	430,753		
115-08-99-999	OTROS	991,239	991,239		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,841,515	5,176,312,551	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	18,076,015	18,076,015		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		858,561,921	1,009,394,387		266,651,661
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		
215-21-01-001-015-001	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		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,787,876	3,787,876		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,406,202	14,406,202		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,153,486	2,153,486		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,655,314	3,655,314		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,262,624	1,262,624		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,550,100	1,550,100		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,940,940	9,940,940		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,191,068	2,970,694		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,665,246	3,665,246		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,333,742	9,724,766		7,282,328
215-21-03-004-001	SUELDOS	38,064,321	38,064,321		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,572,704	1,572,704		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,872,972	2,872,972		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,267,646	6,267,646		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,932,579	42,679,038		35,133,911

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	662,354	662,354		
215-22-02-003	CALZADO	904,181	904,181		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		35,000,000		35,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,099,706	1,099,706		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	266,260	266,260		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,386,172	1,386,172		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	9,126,582	15,663,374		6,655,780
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	16,112,790	226,100		226,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,127,495	29,127,495		281,943
215-22-05-002	AGUA	77,570	1,716,220		1,681,050
215-22-05-004	CORREO	185,290	185,290		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,708,126	2,708,126		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	472,585	4,471,870		3,999,285
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,815,162	5,680,470		4,149,530
215-22-06-999	OTROS	2,268,520	128,520		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,767,428	3,542,372		220,150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,234,915	8,514,451		8,514,451
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		10,899,596		10,899,596
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR		1,987,300		1,987,300
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ		557,142		557,142
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,572,715	2,572,715		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	20,400,000	32,520,001		12,120,001
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,216,200	560,000		
215-22-09-999	OTROS	7,000,000	8,157,870		1,957,870
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,529,031			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,876,154	1,876,154		
215-22-12-999	OTROS	45,402,372	41,966,585		13,829,850
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	18,444,381	2,856,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		28,000,000		28,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	52,528,076	44,113,422		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	517,020	152,320		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOL	79,081	79,081		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	74,647,811	74,647,811		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		14,393,225		14,393,225
215-24-03-101-001	A EDUCACION	128,272,255	128,272,255		
215-24-03-101-002	A SALUD	111,592,314	111,592,314		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	339,710	561,649		262,937
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		41,217,373		41,217,373
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,233,200	18,184,404		5,951,204
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	1,554,140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS		618,800		618,800
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		31,711,835		31,711,835
T O T A L E S		1,083,226,155	1,241,330,816	5,716,006,444	266,651,661

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	176,127,193	0	431,931,708	435,569,667	172,489,234	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	176,127,193	0	431,931,708	435,569,667	172,489,234	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,031,663	0	0	2,134,303	897,360	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,031,663	0	0	2,134,303	897,360	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	431,931,708	431,931,708	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	402,599,226	402,599,226	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	29,332,482	29,332,482	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	344,269,487	0	9,282,392	0	353,551,879
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	26,106,356	0	148,018	0	26,254,374
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	219,718,079	0	4,790,635	0	224,508,714
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	80,654,351	0	3,375,810	0	84,030,161
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	17,391,997	0	967,929	0	18,359,926
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	54,652,430	54,651,930	71,031,632	0	71,032,132
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,298,967	37,298,967	49,365,336	0	49,365,336
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,864,041	8,863,541	12,844,125	0	12,844,625
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,489,422	8,489,422	8,822,171	0	8,822,171
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	112,913,898	454,083,672	358,167,463	0	16,997,689
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	760,493	322,685,740	322,685,740	0	760,493
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	60,242,253	70,684,392	26,679,335	0	16,237,196
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	51,911,152	60,713,540	8,802,388	0	0
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	2,121,188,108	0	402,599,226	0	2,523,787,334
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,121,188,108	0	402,599,226	0	2,523,787,334
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	137,784,917	0	29,332,482	0	167,117,399
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	103,072,915	0	29,134,038	0	132,206,953
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,712,002	0	198,444	0	34,910,446
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,062,197,155	0	322,685,740	0	2,384,882,895	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,157,177,012	0	191,084,154	0	1,348,261,166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	577,075,078	0	90,988,399	0	668,063,477	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	327,945,065	0	40,613,187	0	368,558,252	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	354,649,682	0	26,679,335	0	381,329,017	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,594,338	0	0	0	1,594,338	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	181,509,774	0	8,886,373	0	190,396,147	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	56,973,126	0	7,298,704	0	64,271,830	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	28,762,201	0	3,986,500	0	32,748,701	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,760,000	0	4,200,000	0	49,960,000	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	37,250,243	0	2,307,758	0	39,558,001	0
561-00-00-000-000-000 M	GASTOS PATRIMONI	51,911,152	0	8,802,388	0	60,713,540	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	51,911,152	0	8,802,388	0	60,713,540	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	32,273,778	0	9,282,392	0	41,556,170	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	32,273,778	0	9,282,392	0	41,556,170	0
	TOTAL	3,263,145,388	3,263,145,388	1,740,048,873	1,740,048,873	3,624,822,981	3,624,822,981

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,226,788,561	0	1,311,126,434	1,268,827,247	1,269,087,748	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,226,788,561	0	1,311,126,434	1,268,827,247	1,269,087,748	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,158,749,624	1,158,749,624	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	1,013,349,979	1,013,349,979	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	145,399,645	145,399,645	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,575,116,017	0	9,705,797	0	2,584,821,814	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	463,936,622	0	5,040,601	0	468,977,223	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	519,129,900	0	4,665,196	0	523,795,096	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	1,436,328,427	0	31,119,522	0	1,467,447,949
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	654,946,369	0	3,943,985	0	658,890,354
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,198,603	0	297,684	0	91,496,287
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	216,277,050	0	3,291,081	0	219,568,131
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	191,549,579	0	10,283,619	0	201,833,198
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	282,356,826	0	13,303,153	0	295,659,979
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	0	0	280,640,164	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	280,640,164	0	0	0	280,640,164	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	258,826,122	402,626,982	389,323,606	0	245,522,746
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	142,219,181	152,376,810	0	10,157,629
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	178,304,167	180,876,517	163,890,246	0	161,317,896
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,748,899	11,330,578	12,284,848	0	10,703,169
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	70,773,056	68,200,706	60,771,702	0	63,344,052
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	228,989,841	1,103,147,061	1,020,351,177	0	146,193,957
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	10,318,651	850,092,796	947,464,056	0	107,689,911
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	179,950,781	193,803,681	42,651,149	0	28,798,249
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	20,530,175	20,530,175	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	10,268,223	10,268,223	9,705,797	0	9,705,797
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	28,452,186	28,452,186	0	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	7,634,879,305	0	1,013,349,979	0	8,648,229,284
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,634,879,305	0	1,013,349,979	0	8,648,229,284
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	433,558,779	0	145,399,645	0	578,958,424
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	432,999,123	0	5,230,881	0	438,230,004
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	559,656	0	140,168,764	0	140,728,420
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,054,646,122	0	947,464,056	0	8,002,110,178	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,309,974,734	0	429,588,735	0	3,739,563,469	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,105,467,330	0	162,866,484	0	1,268,333,814	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,639,204,058	0	355,008,837	0	2,994,212,895	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	774,370,820	0	42,651,149	0	817,021,969	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	38,582,543	0	2,452,980	0	41,035,523	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	9,452,670	0	642,600	0	10,095,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	375,504,464	0	7,939,753	0	383,444,217	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	79,957,097	0	9,939,948	0	89,897,045	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	62,650,857	0	0	0	62,650,857	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	111,523,800	0	4,230,000	0	115,753,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,982,256	0	0	0	1,982,256	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	93,722,712	0	17,445,868	0	111,168,580	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	102,559,106	0	31,119,522	0	133,678,628	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	102,559,106	0	31,119,522	0	133,678,628	0
	TOTAL	13,040,452,884	13,040,452,884	5,027,120,800	5,027,120,800	14,134,222,770	14,134,222,770

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	8,526,582,193	0	2,561,327,940	3,353,810,012	7,734,100,121	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,451,934,382	0	2,507,523,359	3,279,162,201	7,680,295,540	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	74,647,811	0	53,804,581	74,647,811	53,804,581	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,939,151	0	782,042,372	782,641,299	9,340,224	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,939,151	0	2,014,184	2,613,111	9,340,224	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	780,028,188	780,028,188	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,723,278,639	0	1,815,345,566	1,822,617,761	5,716,006,444	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	537,985,816	0	129,748,149	134,178,829	533,555,136	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,469,592,713	1,469,592,713	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	197,928,689	197,928,689	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	5,179,154,066	0	0	2,841,515	5,176,312,551	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,076,015	18,076,015	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6,679,903,657	0	27,890,201	0	6,707,793,858	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	922,361,415	0	0	0	945,586,420	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	816,868,077	0	4,665,196	0	821,533,273	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	0	0	2,487,003	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMU	0	0	0	2,487,003	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,934,112,913	0	87,600,600	0	4,021,713,513
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,051,928,333	0	6,343,495	0	1,058,271,828
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,766,913	0	92,548	0	165,859,461
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,448,017	0	303,132	0	111,751,149
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,703,653,461	0	44,308,276	0	1,747,961,737
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	446,884,028	0	19,795,064	0	466,679,092
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	454,432,161	0	16,758,085	0	471,190,246
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	344,360,998	0	1,554,140	0	345,915,138	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	344,360,998	0	1,554,140	0	345,915,138	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	367,164,276	0	32,330,635	0	399,494,911	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	57,638,008	0	618,800	0	58,256,808	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	309,526,268	0	31,711,835	0	341,238,103	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,362,590,926	1,309,025,671	1,109,119,565	0	3,162,684,820
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,683,577,456	780,028,188	582,085,874	0	2,485,635,142
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	296,832,108	142,219,181	156,624,305	0	311,237,232
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	247,876,386	250,448,736	246,451,338	0	243,878,988
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	43,436,143	48,033,083	42,755,689	0	38,158,749
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	90,868,833	88,296,483	81,202,359	0	83,774,709
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	457,722,934	2,415,792,654	2,387,913,027	0	429,843,307
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	18,578,274	1,436,920,861	1,569,209,230	0	150,866,843
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	324,104,366	458,699,681	281,710,808	0	147,115,493
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	20,530,175	20,530,175	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	24,367,735	386,080,938	404,106,428	0	42,393,225
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	51,952,150	61,053,250	50,581,410	0	41,480,310
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	10,268,223	24,055,563	29,444,341	0	15,657,001
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	28,452,186	28,452,186	32,330,635	0	32,330,635
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	825,018,527	74,647,811	54,362,168	0	804,732,884
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	607,296,531	0	6,636	0	607,303,167
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	46,987,224	74,647,811	53,697,867	0	26,037,280
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	80,887,398	0	159,950	0	81,047,348
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	89,847,374	0	497,715	0	90,345,089
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	5,722,653,496	0	76,537,237	0	5,799,190,733
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,400,475,855	0	34,998,838	0	2,435,474,693
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,318,800,369	0	41,538,399	0	1,360,338,768
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	10,110,836,988	0	1,469,592,713	0	11,580,429,701
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	10,110,836,988	0	1,469,592,713	0	11,580,429,701
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,518,720,783	0	196,766,673	0	3,715,487,456
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	536,412,145	0	43,336,123	0	579,748,268
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	234,539,647	0	11,631,396	0	246,171,043
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	49,252,399	0	141,799,154	0	191,051,553
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	59,809	0	10,760	0	70,569
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE C	0	59,809	0	10,760	0	70,569
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	337,688,929	0	20,530,175	0	358,219,104	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	11,932,881,535	0	1,569,209,230	0	13,502,090,765	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,748,704,446	0	757,467,827	0	6,506,172,273	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,223,721,340	0	314,937,932	0	2,538,659,272	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,544,578,209	0	447,856,787	0	3,992,434,996	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	415,877,540	0	48,946,684	0	464,824,224	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,917,985,895	0	356,832,550	0	5,274,818,445	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	77,465,158	0	3,115,334	0	80,580,492	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	28,096,038	0	1,546,781	0	29,642,819	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	184,310,726	0	35,000,000	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	733,485,774	0	35,467,738	0	768,953,512	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	424,184,028	0	55,447,653	0	479,631,681	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	350,673,223	0	9,795,490	0	360,468,713	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	46,142,358	0	3,542,372	0	49,684,730	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,570,920,121	0	57,051,205	0	1,627,971,326	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	477,714,035	0	17,147,870	0	494,861,905	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	0	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,198,256	0	1,876,154	0	11,074,410	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	832,175,386	0	136,841,953	0	969,017,339	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	144,007,847	0	50,581,410	0	194,589,257	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	40,729,795	0	561,649	0	41,291,444	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	103,278,052	0	50,019,761	0	153,297,813	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	306,963,663	0	90,087,603	0	397,051,266	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	306,963,663	0	90,087,603	0	397,051,266	0
	TOTAL	42,304,307,191	42,304,307,191	11,361,534,833	11,361,534,833	43,907,306,816	43,907,306,816

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	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	7,123,666,439	0	818,269,798	1,649,413,098	6,292,523,139	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,049,018,828	0	764,465,217	1,574,765,287	6,238,718,558	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	74,647,811	0	53,804,581	74,647,811	53,804,581	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	6,907,488	0	782,042,372	780,506,996	8,442,864	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	6,907,488	0	2,014,184	478,808	8,442,864	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	780,028,188	780,028,188	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,723,278,639	0	224,664,234	231,936,429	5,716,006,444	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	537,985,816	0	129,748,149	134,178,829	533,555,136	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	53,643,508	53,643,508	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,138,757	0	23,196,562	23,196,562	6,138,757	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,179,154,066	0	0	2,841,515	5,176,312,551	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,076,015	18,076,015	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,593,350,162	0	18,184,404	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	304,056,270	0	18,184,404	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	0	0	2,487,003	0	2,487,003
148-08-00-000-000-000 D	DETERIORO ACUMU	0	0	0	2,487,003	0	2,487,003
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,153,514,999	0	47,198,686	0	2,200,713,685
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	370,875,608	0	2,251,492	0	373,127,100
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,768,913	0	92,548	0	165,859,461
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,850,710	0	5,448	0	19,856,158
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,267,658,332	0	36,226,560	0	1,303,884,892
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	174,680,098	0	6,135,635	0	180,815,733
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	154,683,338	0	2,487,003	0	157,170,341
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	77,804,806	0	1,554,140	0	79,358,946	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	77,804,806	0	1,554,140	0	79,358,946	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	86,524,112	0	32,330,635	0	118,854,747	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	57,638,008	0	618,800	0	58,256,808	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	28,886,104	0	31,711,835	0	60,597,939	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,049,112,374	851,746,759	648,764,327	0	2,846,129,942
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,683,577,456	780,028,188	582,085,874	0	2,485,635,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	296,832,108	0	4,247,495	0	301,079,603
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32,273,252	32,273,252	33,195,756	0	33,195,756
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	24,823,203	27,838,964	17,626,716	0	14,610,955
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,608,355	11,608,355	11,608,486	0	11,608,486
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	115,819,195	858,561,921	1,009,394,387	0	266,651,661
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,499,130	264,142,325	299,059,434	0	42,416,239
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	83,911,332	194,211,608	212,380,324	0	102,080,048
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	24,367,735	386,080,938	404,106,428	0	42,393,225
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	40,998	339,710	41,779,022	0	41,480,310
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	13,787,340	19,738,544	0	5,951,204
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	32,330,635	0	32,330,635
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	825,018,527	74,647,811	54,362,168	0	804,732,884
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	607,296,531	0	6,636	0	607,303,167
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	46,987,224	74,647,811	53,697,867	0	26,037,280
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	80,887,398	0	159,950	0	81,047,348
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	89,847,374	0	497,715	0	90,345,089
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,687,339,127	0	0	0	10,687,339,127
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	4,697,303,224	0	0	0	4,697,303,224
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,990,035,903	0	0	0	5,990,035,903
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,722,653,496	0	76,537,237	0	5,799,190,733
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,400,475,855	0	34,998,838	0	2,435,474,693
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,318,800,369	0	41,538,399	0	1,360,338,768
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	354,769,575	0	53,643,508	0	408,413,083
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	354,769,575	0	53,643,508	0	408,413,083
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	34,743,272	0	18,076,015	0	52,819,287
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,947,377,087	0	22,034,546	0	2,969,411,633
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	340,107	0	8,971,204	0	9,311,311
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	234,539,647	0	11,631,396	0	246,171,043
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	13,980,741	0	1,431,946	0	15,412,687
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	59,809	0	10,760	0	70,569
463-03-00-000-000-000 D	FLUCTUACION DE C	0	59,809	0	10,760	0	70,569
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,816,038,258	0	299,059,434	0	3,115,097,692	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,281,552,700	0	136,794,938	0	1,418,347,638	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	541,178,932	0	61,083,049	0	602,261,981	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	577,429,086	0	52,234,763	0	629,663,849	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	415,877,540	0	48,946,684	0	464,824,224	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,788,965,393	0	287,502,066	0	4,076,467,459	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	38,882,615	0	662,354	0	39,544,969	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,049,030	0	904,181	0	17,953,211	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	184,310,726	0	35,000,000	0	219,310,726	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	176,471,536	0	18,641,612	0	195,113,148	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	287,253,805	0	38,209,001	0	325,462,806	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	259,260,165	0	5,808,990	0	265,069,155	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	45,757,937	0	3,542,372	0	49,300,309	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,570,310,121	0	57,051,205	0	1,627,361,326	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	320,430,235	0	8,717,870	0	329,148,105	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	183,620,792	0	0	0	183,620,792	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,416,000	0	1,876,154	0	6,292,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	701,202,431	0	117,088,327	0	818,290,758	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	743,124,512	0	254,336,875	0	997,461,387	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	92,096,695	0	41,779,022	0	133,875,717	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	40,729,795	0	561,649	0	41,291,444	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	51,366,900	0	41,217,373	0	92,584,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	172,130,779	0	49,685,689	0	221,816,468	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	172,130,779	0	49,685,689	0	221,816,468	0
	TOTAL	26,000,708,919	26,000,708,919	4,594,365,160	4,594,365,160	26,148,261,065	26,148,261,065

Fecha, _____

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

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

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	0	618,800
051051201791	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	31,711,835
TOTALES				0	32,330,635

FECHA: _____

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

SEPTIEMBRE DE 2024
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201771	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. BELLO HORIZONTE (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	19,917	0
TOTALES				19,917	0

Fecha: _____