

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		264.460.008	264.460.008		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	237.699.578	237.699.578		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	26.467.327	26.467.327		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198.444	198.444		
115-08-99-999	OTROS	94.659	94.659		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6.005.594	278.561.504		272.555.910
215-21-01-001-001	SUELDO BASE		48.628.016		48.628.016
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378		2.862.720		2.862.720
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L		50.964		50.964
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE		2.037.972		2.037.972
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI		6.257.745		6.257.745
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42		601.434		601.434
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD		48.628.016		48.628.016
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		6.988.881		6.988.881
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3.469.975		3.469.975
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL		641.824		641.824
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		10.177.959		10.177.959
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		23.477		23.477
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES		23.336.410		23.336.410
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA		10.126.799		10.126.799
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI		1.259.981		1.259.981
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42		294.264		294.264
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU		23.336.410		23.336.410
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		1.390.584		1.390.584
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.534.010		1.534.010
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL		120.923		120.923
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3.332.482		3.332.482
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		737.016		737.016
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		112.082		112.082
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		56.569.969		56.569.969
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6.790.328		6.790.328
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.740.744	4.745.495		1.004.751
215-22-05-002	AGUA	1.763.310	2.462.520		699.210
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	501.540	501.540		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		281.605		281.605
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		4.747.148		4.747.148
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		4.300.000		4.300.000
215-22-12-999	OTROS		2.212.955		2.212.955

TOTALES		270.465.602	543.021.512		272.555.910
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		1.057.852.897	1.057.852.897		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	483.482.351	483.482.351		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	123.310.452	123.310.452		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	181.109.386	181.109.386		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	84.819.516	84.819.516		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	167.385.257	167.385.257		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17.726.788	17.726.788		
115-08-99-999	OTROS	19.147	19.147		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		733.024.730	872.668.437		139.643.707
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	136.234.432	187.556.893		51.322.461
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	36.250.290	42.214.466		5.964.176
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	68.627.785	68.627.785		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17.659.665	17.659.665		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10.723.127	10.723.127		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	59.985.500	59.985.500		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.151.927	1.151.927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.581.501	11.135.367		1.553.866
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.826.304	1.826.304		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	39.258.720	67.170.598		27.911.878
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4.171.113	5.592.530		1.421.417
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7.102.620	7.102.620		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3.106.316	3.106.316		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	523.018	523.018		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	18.646.726	18.646.726		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133.207	133.207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.254.111	3.308.756		1.054.645
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	410.000	7.420.000		7.010.000
215-21-03-004-001	SUELDOS	273.056.859	292.247.633		19.190.774
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	12.726.415	13.630.576		904.161
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7.870.966	7.870.966		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1.936.141	1.936.141		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		735.420		735.420
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		252.028		252.028
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		618.998		618.998
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1.532.921		1.532.921
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		3.769.463		3.769.463
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14.557.754	16.248.523		1.690.769
215-22-05-002	AGUA	2.671.089	4.766.694		2.095.605
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.877.789	2.947.894		1.070.105
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	591.385	1.182.770		591.385
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89.970	179.940		89.970
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450.000		450.000
215-22-12-999	OTROS		1.319.150		1.319.150
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.002.041		1.002.041
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1.439.154		1.439.154
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6.653.320		6.653.320

TOTALES		1.790.877.627	1.930.521.334		139.643.707
---------	--	---------------	---------------	--	-------------

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		462.504.052	523.301.541	5.517.209.793	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2.439.727	40.368.207	228.157.741	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	271.458	3.167.010	5.610.132	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	218.196	218.196		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	44.270.956	44.270.956		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10.740.411	10.740.411		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	327.007	2.098.836	3.272.064	
115-03-01-003-999	OTROS	2.606.912	2.606.912		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	127.288.806	127.288.806		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	212.148.113	212.148.113		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8.838.837	8.838.837		
115-03-02-999	OTROS	77.211	77.211		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	13.587.518	13.587.518		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.201.504	19.201.504	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	2.284.170	2.284.170		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	71.419	71.419		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	47.613	47.613		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1.522.501	1.522.501		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7.655.770	7.655.770		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	7.002.383	7.002.383		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	699.210	699.210		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1.203.263	1.203.263		
115-08-99-999	OTROS	1.067	1.067		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		18.201.628	5.276.455.708	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		861.109.530	1.078.564.781		439.247.377
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31.793.978	31.793.978		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3.255.138	3.255.138		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12.394.820	12.394.820		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	41.921.569	41.921.569		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.356.166	3.356.166		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	76.270	76.270		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6.724.506	6.724.506		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	3.022.051	3.022.051		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.584.457	7.584.457		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.453.058	3.453.058		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	16.471.808	16.471.808		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.403.026	3.403.026		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.150.971	15.150.971		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.918.529	1.918.529		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15.441.578	15.441.578		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	858.288	858.288		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.457.690	2.457.690		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9.587.263	9.587.263		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.756.758	2.756.758		
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.	3.213.282	3.213.282		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	672.148	672.148		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.706.529	1.706.529		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.110.305	3.110.305		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.037.508	10.037.508		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.232.030	1.232.030		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.817.004	9.817.004		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.316.931	3.316.931		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	18.249.511	18.249.511		
215-21-03-004-001	SUELDOS	76.079.439	76.079.439		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3.974.314	3.974.314		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6.522.534	7.318.858		796.324
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	26.823.404	44.605.083		17.781.679
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	572.530	5.493.323		4.920.793
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	383.180	3.513.970		3.130.790
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35.000.000	70.000.000		35.000.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.207.791	3.165.341		1.957.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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 Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	278.878	1.367.193		1.088.315
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	370.804	487.662		116.858
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1.964.166	26.473.546		24.509.380
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3.654.024	3.654.024		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	41.005.963	26.791.781		11.804.861
215-22-05-002	AGUA	1.742.740	1.274.730		1.274.730
215-22-05-004	CORREO	354.492	176.733		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.655.935	2.655.935		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4.102.485	4.102.485		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6.559.292	13.734.774		7.175.482
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	872.488	19.925.434		19.052.946
215-22-06-999	OTROS	12.603.686	25.207.372		12.603.686
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		7.036.430		7.036.430
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.024.590	1.024.590		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10.358.282	142.794.015		132.435.733
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		46.841.365		46.841.365
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	336.345	336.345		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	66.275.000	76.075.000		9.800.000
215-22-08-999	OTROS	150.725	150.725		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	28.079.609	85.824.151		57.744.542
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	259.361	259.361		
215-22-09-999	OTROS	5.174.925	15.953.200		10.778.275
215-22-10-999	OTROS	1.864.382	1.864.382		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		150.000		150.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700.000	700.000		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	5.147.398	5.147.398		
215-22-12-999	OTROS	24.420.396	34.933.807		10.513.411
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	150.000	815.998		665.998
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6.521.678	19.993.465		13.471.787
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		3.642.600		3.642.600
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	6.466	6.466		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10.108.968	10.108.968		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	167.385.257			
215-24-03-101-002	A SALUD	26.467.327			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	26.839.025	27.292.867		453.842
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	9.000.000	9.000.000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.488.718	2.488.718		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	994.840	994.840		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3.391.803	7.891.803		4.500.000
TOTALES		1.323.613.582	1.601.866.322	5.517.209.793	439.247.377