

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		259.386.814	259.386.814		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	224.357.498	224.357.498		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	33.642.915	33.642.915		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	1.372.137	1.372.137		
115-08-99-999	OTROS	14.264	14.264		

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

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

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes  
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		814.964.079	814.964.079		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	661.628.955	661.628.955		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	151.334.704	151.334.704		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	108.211	108.211		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.862.938	1.862.938		
115-08-99-999	OTROS	29.271	29.271		

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

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.471.061.341	1.497.392.633	5.490.878.501	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1.378.168	2.443.702	227.092.207	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	60.324	573.078	5.097.378	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3.756.506	3.756.506		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	41.617.927	41.617.927		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.323.956	1.323.956		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1.621.471	1.841.332	3.052.203	
115-03-01-003-999	OTROS	2.596.175	2.596.175		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	496.366.392	496.366.392		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	827.277.682	827.277.682		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9.358.758	9.358.758		
115-03-02-999	OTROS	61.557	61.557		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	11.850.207	11.850.207		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.838.489	4.838.489	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	14.140.472	14.140.472		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	153.558	153.558		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	102.370	102.370		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6.027.002	6.027.002		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	38.200.488	38.200.488		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	5.644.499	5.644.499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	3.724.550	3.724.550		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	660.790	660.790		
115-08-99-999	OTROS	300.000	300.000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		24.533.143	5.251.922.565	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.244.625.480	1.059.346.363		253.968.260
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31.111.987	31.111.987		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3.245.191	3.245.191		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11.885.031	11.885.031		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40.610.694	40.610.694		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.308.613	3.308.613		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	76.270	76.270		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6.632.847	6.632.847		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.925.691	2.925.691		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.350.322	7.350.322		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.417.837	3.417.837		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.319.258	3.319.258		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.110.884	19.110.884		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500.000	2.321.594		1.821.594
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	550.056	550.056		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.199.962	1.199.962		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	520.889	520.889		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16.396.426	16.396.426		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	858.288	858.288		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.457.690	2.457.690		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9.811.837	9.811.837		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.893.784	2.893.784		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12.712	12.712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3.334.758	3.334.758		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	686.708	686.708		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.745.527	1.745.527		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.269.291	3.269.291		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.281.767	1.281.767		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.624.690	10.624.690		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		3.300.108		3.300.108
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	703.426	703.426		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	524.385	524.385		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3.302.536	26.692.052		23.389.516
215-21-03-004-001	SUELDOS	96.519.147	96.519.147		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	5.490.575	5.490.575		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		1.360.000		1.360.000
215-21-03-999-999	OTRAS	550.056	550.056		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6.967.040	6.170.716		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

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