

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		227.688.008	227.688.008		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	226.689.506	226.689.506		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	454.653	454.653		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	513.730	513.730		
115-08-99-999	OTROS	30.119	30.119		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		284.607.316	285.931.657		22.665.000
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	47.886.610	47.886.610		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2.781.387	2.781.387		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	38.253	38.253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.037.972	2.037.972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.124.108	6.124.108		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	601.434	601.434		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	47.886.610	47.886.610		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.319.867	6.319.867		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.523.050	3.523.050		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4.997.135	4.997.135		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.440.042	9.440.042		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	23.155.092	23.155.092		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10.126.799	10.126.799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1.259.981	1.259.981		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	343.732	343.732		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	23.155.092	23.155.092		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.562.898	1.562.898		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.603.916	1.603.916		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	2.637.180	2.637.180		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.956.755	2.956.755		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40.662.404	40.662.404		276.628
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	46.020	2.182.070		2.136.050
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.557.875	13.958.598		2.644.467
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8.863.018	4.559.719		1.714.195
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.465.691	2.465.691		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.157.238	3.157.238		
215-22-05-002	AGUA	2.790.270	3.711.490		921.220
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	500.963	500.963		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.323.131	1.323.131		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1.951.600			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		10.150.000		10.150.000
215-22-12-999	OTROS	1.848.023	4.040.610		4.040.610
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		781.830		781.830
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	1.003.170			

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

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

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

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.062.620.092	1.062.620.092		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	471.624.116	471.624.116		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	107.256.498	107.256.498		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	179.701.094	179.701.094		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	73.367.889	73.367.889		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	120.000.000	120.000.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	110.670.495	110.670.495		

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

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

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

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1.130.212	565.435		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	5.064.484	8.214.995		6.120.595
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	645.623	105.000		105.000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.940.000	17.320.000		38.400.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	180.001	1.802.255		1.802.255
215-22-12-999	OTROS	11.121.414	27.804.029		25.473.054
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	17.628.897	8.958.593		8.189.834
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	9.745.142	2.772.254		2.772.254
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		45.000.000		45.000.000
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3.807.500	178.000		
TOTALES		2.035.454.832	2.062.330.905		244.441.488

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,505,480,528	1,077,015,828		106,726,975
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29,895,999	29,895,999		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3,674,577	3,674,577		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12,013,318	12,013,318		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,203,186	40,203,186		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,163,243	3,163,243		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	63,558	63,558		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,377,034	6,377,034		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,899,178	2,899,178		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,282,678	7,282,678		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,884,554	7,884,554		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,279,248	3,279,248		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	35,406,735	35,406,735		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,645,754	4,645,754		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,939,424	17,939,424		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	18,883,586	18,883,586		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,216,277	12,216,277		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,010,574	2,010,574		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,329,881	16,329,881		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	883,864	883,864		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,839,192	2,839,192		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,439,203	10,439,203		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,839,698	2,839,698		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,712	12,712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,403,844	3,403,844		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	730,753	730,753		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,847,896	1,847,896		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,693,162	4,693,162		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,157,624	3,157,624		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,072,384	14,072,384		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,174,477	2,174,477		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,130,017	7,130,017		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,213,489	7,213,489		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,794,571	7,794,571		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,948,712	4,144,600		195,888
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	17,672,622	17,672,622		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,997,382	31,997,382		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,388,785	1,388,785		

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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