

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,046,780,649	1,357,035,883		576,906,895
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,045,472	30,045,472		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,978,828	2,978,828		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,943,219	11,943,219		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,404,201	40,404,201		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,179,068	3,179,068		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	63,558	63,558		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,408,912	6,408,912		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,913,672	2,913,672		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,319,089	7,319,089		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,488,732	7,488,732		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,295,635	3,295,635		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	34,615,962	34,615,962		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,648,073	4,648,073		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,538,771	17,538,771		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,978,796	17,978,796		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,128,402	16,128,402		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,340,463	2,340,463		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	843,158	843,158		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,853,390	2,853,390		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,455,620	10,455,620		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,853,909	2,853,909		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,712	12,712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,405,353	3,405,353		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	731,210	731,210		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,848,798	1,848,798		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,907,042	4,907,042		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,693,838	14,693,838		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,217,979	2,217,979		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,444,893	7,444,893		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,190,415	7,190,415		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,903,034	12,903,034		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,540,260	4,834,092		293,832
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	19,617,916	12,335,588		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,072,808,895	1,072,808,895		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	576,209,634	576,209,634		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	124,854,539	124,854,539		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	179,029,756	179,029,756		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	78,028,306	78,028,306		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	68,299,076	68,299,076		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	129,879	129,879		
115-08-99-999	OTROS	46,257,705	46,257,705		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,085,801,475	1,091,317,011		151,709,493
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	185,452,999	185,452,999		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	480,579	480,579		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	41,240,009	41,240,009		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	70,781,731	70,781,731		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,563,890	18,563,890		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11,749,319	11,749,319		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,722,391	57,722,391		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	12,389,321	12,389,321		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987,576	987,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,606,068	11,606,068		514,744
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	993,247	993,247		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,293,160	2,293,160		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	98,900,114	98,900,114		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,092,939	9,092,939		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,218,992	9,218,992		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,749,384	4,749,384		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	684,100	684,100		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	29,759,032	29,759,032		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,672,699	3,672,699		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	277,432	277,432		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,016,277	5,016,277		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	66,789	66,789		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	11,927,636	9,101,260		9,101,260
215-21-03-004-001	SUELDOS	369,782,787	285,968,104		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	20,140,739	15,142,191		6,434,300
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,521,815	8,521,815		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,128,814	2,128,814		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,246,630	1,056,999		263,349
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	642,600			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	173,999			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,982,769	1,791,035		228,659
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		21,617,731		21,617,731
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,345,361	410,635		410,635
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		44,887,172		44,887,172
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,815,825	12,815,825		
215-22-05-002	AGUA	1,923,070	7,423,949		7,313,749
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	144,864	961,194		903,852
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	566,656			
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	357,000	16,732,533		16,375,533
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	43,590,000	44,750,000		5,390,000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		780,164		780,164
215-22-12-999	OTROS	13,908,170	12,805,149		9,962,847
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,040,601			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,864,091	1,836,819		637,924
215-31-02-004	PROYECTOS		26,887,574		26,887,574
TOTALES		2,158,610,370	2,164,125,906		151,709,493

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
PERIODO : MES Octubre AÑO 2024				
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		242,971,291	242,971,291	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	224,431,030	224,431,030	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,341,817	18,341,817	
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		226,845,722	360,049,207		150,201,174
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48,329,972	48,329,972		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,557,720	2,557,720		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	38,505	38,505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2,113,778	2,113,778		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,110,992	6,110,992		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	675,635	675,635		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	48,329,972	48,329,972		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,110,936	6,110,936		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		18,415,600		18,415,600
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,417,943	3,417,943		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,478,554	11,478,554		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	550,084	526,607		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	56,041	56,041		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	24,497,470	24,497,470		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,431,799	10,431,799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,114,380	1,114,380		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	417,934	417,934		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	24,497,470	24,497,470		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,778,681	1,778,681		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR		5,524,680		5,524,680
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,614,956	1,614,956		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,947,801	3,947,801		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		-737,016		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,667,839	55,233,461		48,565,622
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		839,878		839,878
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		5,225,139		5,225,139
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,241,085		18,753,756
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,986,454		10,593,280
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		351,888		351,888
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,060,701	4,060,701		
215-22-05-002	AGUA	3,108,570	2,702,200		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	731,748	436,589		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,903,853	1,903,853		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		6,193,950		10,180,450
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		11,560,000		15,760,000
215-22-12-999	OTROS		4,837,211		5,066,881
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	12,302,388	19,358,888		7,056,500
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,867,500		3,867,500

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