REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,483,839	0	58,546,175	50,287,508	12,742,506	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,534,513,797	0	870,580,350	605,173,735	1,799,920,412	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	847,192,273	0	10,732,031	10,138,606	847,785,698	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,725,672	0	0	0	1,725,672	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,394,208	0	7,365,440	0	54,759,648	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	2,808,162	0	0	0	2,808,162	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	10,164,516	10,164,516		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	296,306	0	135,326	135,326	296,306	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	33,625,407	0	60,809,102	83,378,897	11,055,612	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	391,389,437	391,513,857		124,420
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,103,716	20,103,716		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3,796,660	3,796,660		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	180,269,276	180,269,276		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,058,765	0	71,058,765	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	61,866	61,866		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	6,581,192	0	0	0	6,581,192	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	11,770,000	0	1,300,000	0	13,070,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	71,058,765	0	0	71,058,765		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	475,271,464	0	0	0	475,271,464	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	16,223,819	0	0	0	16,223,819	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,131,006	0	0	0	39,131,006	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	46,848,241	0	0	0	46,848,241	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	48,793,984	0	765,146	0	49,559,130	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	4,738,914	0	0	0	4,738,914	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	68,360,205	0	1,922,992	0	70,283,197	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	25,429,575	0	0	0	25,429,575	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	316,968	0	0	0	316,968	
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	9,069,523	0	0	0	9,069,523	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	27,337,057	0	1,894,480	0	29,231,537	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,065,714	0	0		31,065,714
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,550,345	0	0		9,550,345
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,396,635	0	0		21,396,635
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	622,473	0	0		622,473
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,593,324	0	0		5,593,324
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,444,843	0	0		8,444,843
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	9,069,522	0	0		9,069,522
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,617,535	0	0	0	4,617,535	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	136,346,667	0	0	0	136,346,667	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,257,757,138	0	0	0	2,257,757,138	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	429,516,974	0	0		429,516,974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	238,000	0	0	0	238,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,159,202,513	10,164,516	13,822,270		1,162,860,267

MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	71,820	0	0	0	71,820	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1	0	0		1
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	145,666,923	262,479,110	253,427,820		136,615,633
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	67,577,140	31,352,498	20,367,163		56,591,805
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,368,262	21,528,817	13,326,542		3,165,987
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	49,730,685	8,272,245	8,299,481		49,757,921
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	425,133	736,203	736,203		425,133
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	200,029,714	205,422,569		5,392,855
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	11,358,714	69,792,653		58,433,939
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	94,488,169	94,488,169		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	4,582,618		4,582,618
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	6,260,516	96,689,213		90,428,697
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	123,125,965	0	0		123,125,965
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	10,965,175	0	0		10,965,175
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	194,060,764	10,138,606	10,496,481		194,418,639
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	10,890,260	0	114,250		11,004,510
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	18,479,876	0	100,787		18,580,663
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	96,789,054	96,689,213	0		99,841
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	336,117,488	0	0		336,117,488
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	553,533,822	0	2,428,808,646		2,982,342,468
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,428,808,646	2,428,808,646	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	375,118,454		375,118,454
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	6,101,620		6,101,620
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	3,796,660		3,796,660
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	20,103,716		20,103,716
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	61,866		61,866
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	28,646,505		28,646,505
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	84,380,298		84,380,298
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	66,700,318		66,700,318
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	83,700,206	0	83,700,206	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	42,343,144	0	42,343,144	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	15,576,548	0	15,576,548	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	63,802,671	0	63,802,671	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	896,070	0	896,070	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	5,560,133	0	5,560,133	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	20,319,365	0	20,319,365	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,156,918	0	1,156,918	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	30,936,966	0	30,936,966	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,056,703	0	2,056,703	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,310,252	0	3,310,252	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	56,246	0	56,246	

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

Fecha, _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	80,049,563	0	80,049,563	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	1,611,958	0	0	0	1,611,958	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	1,611,958	0	0		1,611,958
TOTALES		5,723,613,495	5,723,613,495	5,231,467,030	5,231,467,030	6,346,815,250	6,346,815,250

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. PAPU

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

Fecha ,

I. MUNICIPALIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PAPUDO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIO	409,920,031	364,331,318	45,588,713	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	409,920,031	364,331,318	45,588,713	0
111-02-03-000-000-000	BANCO SANTANDER 7061 FDO EDUCAC	321,958,797	306,320,276	15,638,521	0
111-02-04-000-000-000	BANCO SANTANDER 7096	46,463,628	26,729,551	19,734,077	0
111-02-05-000-000-000	BANCO SANTANDER 7100 FDO JUNJI	41,497,606	30,804,991	10,692,615	0
111-02-06-000-000-000	BANCO SANTANDER 8830 FAEP	0	476,500	0	476,500
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	588,182	0	588,182	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	588,182	0	588,182	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	358,614,479	358,614,479	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,983,292	344,983,292	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	344,983,292	344,983,292	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓI	201,070,974	201,070,974	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	105,890,496	105,890,496	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA	44,549,251	44,549,251	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	50,631,227	50,631,227	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	19,035,982	19,035,982	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA	19,035,982	19,035,982	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	44,876,336	44,876,336	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	44,876,336	44,876,336	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS IN	80,000,000	80,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,631,187	13,631,187	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PC	13,603,847	13,603,847	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.1	13,603,847	13,603,847	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	27,340	27,340	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PR	27,340	27,340	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	112,945,743	125,258,682	0	12,312,939
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (	31,958,751	42,589,340	0	10,630,589
214-09-02-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS	200,000	2,114,377	0	1,914,377
214-09-05-000-000-000	TRASPASO 60% SUBVENCIÓN SEP DES	26,729,551	26,729,551	0	0
214-09-08-000-000-000	TRASPASOS DE FONDOS DE EDUCACI	5,029,200	13,745,412	0	8,716,212
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	51,943,393	53,249,912	0	1,306,519
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,302,600	2,911,589	391,011	0
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS	179,062	62,700	116,362	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	2,953,055	2,676,061	276,994	0
214-11-03-000-000-000	REINTEGRO PRESTAMO SOLIDARIO 3%	170,483	172,828	0	2,345
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,552,399	26,319,241	0	766,842
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	188,600	188,600	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	324,750,523	429,137,341	0	104,386,818
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	319,200,774	319,200,774	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	126,407,721	126,407,721	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110,658,563	110,658,563	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	47,121,682	47,121,682	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	149,669	149,669	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 9	149,669	149,669	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA	12,973,777	12,973,777	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARR	23,507,792	23,507,792	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO PC	4,954,993	4,954,993	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD D	1,201,226	1,201,226	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD D	749,146	749,146	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TE	452,080	452,080	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	20,494,796	20,494,796	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	254,628	254,628	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,705,859	3,705,859	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,705,859	3,705,859	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	434,699	434,699	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	434,699	434,699	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,608,600	11,608,600	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,159,800	2,159,800	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,159,800	2,159,800	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,448,800	9,448,800	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,448,800	9,448,800	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,529,960	37,529,960	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,377,194	30,377,194	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16,552,449	16,552,449	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,894,023	1,894,023	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARR	3,165,387	3,165,387	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO PC	848,682	848,682	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD D	331,082	331,082	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TE	331,082	331,082	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO	7,585,571	7,585,571	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,052,865	1,052,865	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,052,865	1,052,865	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	275,643	275,643	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	275,643	275,643	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,824,258	5,824,258	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,142,658	1,142,658	0	0

215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,142,658	1,142,658	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,681,600	4,681,600	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,681,600	4,681,600	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,263,093	155,263,093	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERS	456,000	456,000	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	151,238,613	151,238,613	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	73,387,871	73,387,871	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,745,846	5,745,846	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	21,814,569	21,814,569	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,290,327	50,290,327	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,568,480	3,568,480	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	3,568,480	3,568,480	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	5,057,309	8,777,189	0	3,719,880
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	622,130	0	622,130
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	0	77,588	0	77,588
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	0	136,249	0	136,249
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	408,293	0	408,293
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,397,380	6,306,498	0	2,909,118
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,877,300	1,877,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,520,080	2,266,290	0	746,210
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	2,162,908	0	2,162,908
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	576,408	691,600	0	115,192
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	576,408	691,600	0	115,192
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	1,083,521	1,083,521	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,083,521	1,083,521	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	0	73,440	0	73,440
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	73,440	0	73,440
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	492,440	492,440	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	492,440	492,440	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	492,440	492,440	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	100,666,938	0	100,666,938
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	100,666,938	0	100,666,938
215-34-07-001-000-000	DEUDA HISTORICA	0	100,656,387	0	100,656,387
215-34-07-002-000-000	DEUDA 2023	0	10,551	0	10,551
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	101,413,148	0	101,413,148	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	101,413,148	0	101,413,148	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	324,332,719	324,332,719	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	324,332,719	0	324,332,719
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	324,332,719	0	324,332,719	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	345,010,632	0	345,010,632
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	345,010,632	0	345,010,632
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	13,603,847	0	13,603,847
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,603,847	0	13,603,847
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	492,440	0	492,440	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	492,440	0	492,440	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	319,200,774	0	319,200,774	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	126,407,721	0	126,407,721	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,529,960	0	37,529,960	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,263,093	0	155,263,093	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,030,979	0	8,030,979	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	622,130	0	622,130	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,560,288	0	5,560,288	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	691,600	0	691,600	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	1,083,521	0	1,083,521	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	73,440	0	73,440	0
TOTALES		**1,960,289,018**	**1,960,289,018**	**800,516,811**	**800,516,811**

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
DAF (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA: 08/02/2024

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONA	204,973,624	151,563,937	53,409,687	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	204,973,624	151,563,937	53,409,687	0
111-02-02-000-000-000	BANCO SANTANDER 7070	204,973,624	151,563,937	53,409,687	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,449,508	3,878,180	0	1,428,672
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	0	993,672	0	993,672
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	144,508	144,508	0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	2,305,000	2,740,000	0	435,000
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	200,265,515	200,265,515	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187,514,783	187,514,783	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	187,514,783	187,514,783	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	166,268,760	166,268,760	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 AR	126,024,797	126,024,797	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	40,243,963	40,243,963	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	21,246,023	21,246,023	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE	21,246,023	21,246,023	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	2,725,000	2,725,000	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,725,000	2,725,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,025,732	10,025,732	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	10,025,732	10,025,732	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.1	10,025,732	10,025,732	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	235,620	0	235,620	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR	235,620	0	235,620	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	41,355,219	33,904,916	7,450,303	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (	1,979,437	3,279,437	0	1,300,000
214-09-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS	1,979,437	3,279,437	0	1,300,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	24,992,639	19,044,838	5,947,801	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,014,143	4,381,776	2,632,367	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	3,025,143	2,634,638	390,505	0
214-11-02-000-000-000	RET IMPUESTO UNICO	3,962,000	1,747,138	2,214,862	0
214-11-03-000-000-000	REINTEGRO PRESTAMO SOLIDARIO 3%	27,000	0	27,000	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,369,000	7,198,865	170,135	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	140,834,197	152,756,846	0	11,922,649
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,258,647	139,743,147	0	484,500
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	80,474,925	80,474,925	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	61,475,559	61,475,559	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,736,012	1,736,012	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA,	1,736,012	1,736,012	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1,090,910	1,090,910	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 9	1,090,910	1,090,910	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	846,929	846,929	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DI	846,929	846,929	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PROFESIO	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CO	3,532,123	3,532,123	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFIC	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LE	434,839	434,839	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA I	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA :	26,610,859	26,610,859	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	613,028	613,028	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,959,965	1,959,965	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALE	1,959,965	1,959,965	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,664,423	3,664,423	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,664,423	3,664,423	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,374,978	13,374,978	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,402,178	2,402,178	0	0

215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,402,178	2,402,178	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,972,800	10,972,800	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,972,800	10,972,800	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,622,722	39,622,722	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,163,706	30,163,706	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13,622,952	13,622,952	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	890,382	890,382	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA,	890,382	890,382	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 9	670,319	670,319	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	131,177	131,177	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DI	131,177	131,177	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	1,046,235	1,046,235	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÒN POR DESEMPEÑO EN CO	1,046,235	1,046,235	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFIC	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LE	39,909	39,909	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA I	13,622,952	13,622,952	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	139,780	139,780	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	971,164	971,164	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALE	971,164	971,164	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	616,807	616,807	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	616,807	616,807	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,871,045	7,871,045	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,465,445	1,465,445	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,465,445	1,465,445	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,405,600	6,405,600	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,405,600	6,405,600	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,161,000	19,645,500	0	484,500
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERS	19,161,000	19,645,500	0	484,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUI	1,575,550	4,476,716	0	2,901,166
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1,585,486	0	1,585,486
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1,476,006	0	1,476,006
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	109,480	0	109,480
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	1,190,780	0	1,190,780
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	1,190,780	0	1,190,780
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,900	84,800	0	64,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,900	84,800	0	64,900
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	1,555,650	1,555,650	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,555,650	1,555,650	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAI	0	60,000	0	60,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	60,000	0	60,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FI	0	235,620	0	235,620
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	235,620	0	235,620
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR	0	235,620	0	235,620
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	8,301,363	0	8,301,363
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	8,301,363	0	8,301,363
215-34-07-001-000-000	DEUDA HISTORICA	0	8,106,761	0	8,106,761
215-34-07-002-000-000	DEUDA 2023	0	194,602	0	194,602
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	8,301,363	0	8,301,363	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRI	8,301,363	0	8,301,363	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	2,725,000	0	2,725,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	2,725,000	0	2,725,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	187,514,783	0	187,514,783
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	187,514,783	0	187,514,783
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,025,732	0	10,025,732
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,025,732	0	10,025,732
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	139,743,147	0	139,743,147	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	80,474,925	0	80,474,925	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,622,722	0	39,622,722	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,645,500	0	19,645,500	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,476,716	0	4,476,716	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,585,486	0	1,585,486	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,190,780	0	1,190,780	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,800	0	84,800	0

532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	1,555,650	0	1,555,650	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAI	60,000	0	60,000	0
TOTALES		**742,634,909**	**742,634,909**	**214,916,836**	**214,916,836**

I. MUNICIPALIDAD D.A.F. (S) PAPUDO

JUAN ESTEBAN SALINAS SAAVEDRA
D.A.F.(S)

MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Contabilidad y Presupuestos
DEPTO. DE SALUD