



OF. ORD. N° 000891

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 21 SET. 2021

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de agosto de 2021, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,

"POR ORDEN DEL SR. ALCALDE"



MAURICIO E. AHLERS NARVÁEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Concejales (7)
- 4.- Unidad Jurídica (Transparencia)
- 5.- Administración y Finanzas
MMU/MAN/PCO/VAG/ccv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

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		154,773,429	154,773,429		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	149,369,872	149,369,872		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	2,936,006	2,936,006		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,464,410	1,464,410		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	1,003,141	1,003,141		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		162,183,960	182,009,323		22,899,419
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	28,993,126	28,993,126		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	4,862,007	4,862,007		
15-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	51,275	51,275		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	844,138	844,138		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	2,515,167	2,515,167		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	391,784	391,784		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	28,993,126	28,993,126		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,524,155	4,524,155		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,479,179	2,479,179		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,482,475	5,482,475		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,562,013	11,562,013		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	12,617,772	12,617,772		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	637,527	637,527		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	128,175	128,175		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,562,013	11,562,013		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,084,306	1,084,306		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	956,880	956,880		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,041,486	3,041,486		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	75,233	75,233		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	12,303,925	24,425,244		12,121,319
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,208,914	12,441,623		3,232,709
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,137,863	7,333,601		2,195,738
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		761,695		761,695
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,321,655	1,060,901		109,401
215-22-05-002	AGUA	1,701,600	1,775,050		73,450
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	697,889	342,899		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,378,400	6,378,400		83,300
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,685,995	4,045,995		3,200,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	292,372	292,372		
215-22-12-999	OTROS	1,227,899	2,349,706		1,121,807
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	425,611			

TOTALES		316,957,389	336,782,752		22,899,419
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

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		701,501,151	701,501,151		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	462,527,387	462,527,387		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	90,966,758	90,966,758		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	124,632,114	124,632,114		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	19,946,334	19,946,334		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,395,009	3,395,009		
115-08-99-999	OTROS	33,549	33,549		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		575,483,644	587,584,065		46,293,831
15-21-01-001-001	SUELDOS BASE	142,757,826	142,757,826		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,936,008	30,936,008		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	46,925,073	46,925,073		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,925,180	7,925,180		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	6,271,446	6,271,446		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	45,106,165	45,106,165		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,483,234	10,483,234		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	345,560	345,560		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,676,035	55,676,035		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,195,703	4,195,703		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	3,847,069	3,847,069		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,232,413	1,232,413		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	561,686	561,686		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	13,249,624	13,249,624		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,054,137	3,054,137		
215-21-03-004-001	SUELDOS	121,143,038	121,143,038		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	7,373,414	7,373,414		3,060,014
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,853,941	6,853,941		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,370,960	1,370,960		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,408,291	3,330,839		1,513,340
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	705,432	705,432		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,247,834	13,782,598		13,142,806
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	405,790	512,251		106,461
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,395,657	4,395,657		
215-22-05-002	AGUA	1,880,450	1,975,850		95,400
215-22-05-003	GAS	240,000	240,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,894,976	1,894,976		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	454,420	454,420		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	359,880	359,880		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		110,000		110,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	516,954	516,954		
215-22-12-999	OTROS	42,706,485	38,237,105		24,465,182
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,264,695	7,572,493		1,307,798
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		2,492,830		2,492,830

TOTALES		1,276,984,795	1,289,085,216		46,293,831
---------	--	---------------	---------------	--	------------



MICHEL ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

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		153,881,572	155,552,003	3,657,355,700	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	11,219,233	11,219,233	819,830,180	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	510,950	510,950	29,077,700	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,030,027	3,030,027		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,150,350	16,150,350		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	325,962	325,962		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	260,822	260,822	16,911,058	
115-03-01-003-999	OTROS	1,373,737	1,373,737		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	22,213,934	22,213,934		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	37,023,238	37,023,238		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,865,830	6,865,830		
115-03-02-999	OTROS	127,904	127,904		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,176,128	1,176,128		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,217,484	2,217,484		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,443,750	4,443,750	13,156,302	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	757,087	757,087		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	31,348	31,348		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	20,898	20,898		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	172,305	172,305		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,367,982	1,367,982		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,022,137	3,022,137		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	135,396	135,396		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	337,155	337,155		
115-08-99-999	OTROS	125,398	125,398		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,670,431	2,778,380,460	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	8,959,976	8,959,976		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	32,012,541	32,012,541		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		621,187,538	641,475,703		69,912,495
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	25,652,093	25,652,093		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,569,789	2,569,789		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,550,562	9,550,562		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	32,623,334	32,623,334		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,780,535	2,780,535		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	51,276	51,276		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	5,415,852	5,415,852		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,349,466	2,349,466		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,889,517	5,889,517		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,914,595	2,914,595		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,242,247	3,242,247		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,429,422	4,429,422		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,908,922	1,908,922		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,717,618	12,717,618		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	836,889	836,889		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,329,554	2,329,554		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	8,810,920	8,810,920		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,125,305	2,125,305		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,667,222	2,667,222		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	623,910	623,910		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,571,820	1,571,820		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,374,298	2,374,298		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,286,420	1,286,420		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,548,333	4,548,333		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,469,500	2,469,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	19,614,690	22,252,434		4,621,779
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,253,661	4,793,811		1,560,013
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,002,766	1,036,363		72,556
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000			
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,177,797			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,259,735	10,169,370		4,705,943
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,338,765	354,654		260,953
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	973,301	1,747,144		1,155,119
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	93,590	152,790		59,200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,264,850	2,645,650		380,800
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y		838,169		838,169
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,662,001	22,738,264		5,532,294
215-22-05-002	AGUA	15,620	11,220		512,340
215-22-05-003	GAS	557,999	842,700		842,700
215-22-05-004	CORREO	226,614	226,614		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,644,577	2,132,122		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,309,989	3,309,989		3,309,989
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,873,233	18,693,833		7,820,600
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	7,718,219	16,547,954		8,894,735
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI		150,452		150,452
215-22-06-999	OTROS	1,994,308	47,170		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,447,001	2,447,001		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,415,834	9,781,704		4,365,870
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	3,068,300			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	24,000,000	24,000,000		
215-22-08-999	OTROS		249,829		249,829
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		110,000		110,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	364,383	364,383		
215-22-09-999	OTROS	2,296,276	3,144,126		1,371,450
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,367,923	1,367,923		
215-22-12-999	OTROS	11,332,592	8,876,379		1,982,151
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,295,807	4,757,625		140,194
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	24,979,734	33,782,361		10,280,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	41,728	41,728		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,403,989			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	168,702,320	168,702,320		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	19,946,334	19,946,334		
215-24-03-101-002	A SALUD	2,936,006	2,936,006		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		128,220		128,220
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,009,117	328,440		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	345,100	1,745,419		1,745,419
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	72,877,349	74,859,172		8,821,720
TOTALES		775,069,110	797,027,706	3,657,355,700	69,912,495



VICTOR H. ARANDA GARCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ALCALDE MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	532,851,429	0	154,773,429	162,670,019	524,954,839	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	532,851,429	0	154,773,429	162,670,019	524,954,839	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,372,372	0	293,766	292,372	2,373,766	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,372,372	0	293,766	292,372	2,373,766	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	154,773,429	154,773,429	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	152,305,878	152,305,878	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,467,551	2,467,551	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	394,160,317	0	0	0	394,160,317	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398,706	0	0	0	398,706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	267,867,950	0	0	0	267,867,950	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	68,900,716	0	0	0	68,900,716	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,357,241	0	0	0	12,357,241	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO N	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	196,175,398	0	4,132,082	0	200,307,480
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	23,442,032	0	74,009	0	23,516,041
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	398,704	0	0	0	398,704
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	132,279,240	0	3,169,060	0	135,448,300
49-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	33,573,165	0	740,087	0	34,313,252
49-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	6,482,257	0	148,926	0	6,631,183
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	33,481,713	32,253,441	31,768,776	0	32,997,048
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,631,864	20,631,864	20,722,762	0	20,722,762
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,007,550	4,007,550	3,443,846	0	3,443,846
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,614,027	7,614,027	7,602,168	0	7,602,168
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,074,056	162,183,960	182,009,323	0	22,899,419
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	133,105,762	145,227,081	0	12,121,319
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,648,445	28,652,587	36,782,242	0	10,778,100
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	425,611	425,611	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	656,489,195	0	0	0	656,489,195
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,383,667	0	0	0	10,383,667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	646,105,528	0	0	0	646,105,528
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,237,143,766	0	152,305,878	0	1,389,449,644
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,237,143,766	0	152,305,878	0	1,389,449,644
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,405,889	0	2,467,551	0	20,873,440
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,148,284	0	1,464,410	0	17,612,694
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,257,605	0	1,003,141	0	3,260,746
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	989,531,680	0	145,227,081	0	1,134,758,761	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	587,223,863	0	79,136,432	0	666,360,295	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	342,018,559	0	41,665,405	0	383,683,964	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	60,289,258	0	24,425,244	0	84,714,502	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	138,414,659	0	36,782,242	0	175,196,901	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,626,932	0	20,536,919	0	88,163,851	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	21,217,699	0	3,178,850	0	24,396,549	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	5,770,994	0	6,378,400	0	12,149,394	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	798,039	0	0	0	798,039	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,629,000	0	4,045,995	0	25,674,995	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,371,995	0	2,642,078	0	24,014,073	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	28,762,458	0	4,132,082	0	32,894,540	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	28,762,458	0	4,132,082	0	32,894,540	0
	TOTAL	2,149,173,494	2,149,173,494	690,419,430	690,419,430	2,327,419,703	2,327,419,703



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1,812,247,474	0	853,906,841	732,838,919	1,933,315,396	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,812,247,474	0	853,906,841	732,838,919	1,933,315,396	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,924,196	0	0	0	1,924,196	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,904,312	0	0	0	1,904,312	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	701,501,151	701,501,151	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	698,072,593	698,072,593	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,428,558	3,428,558	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,990,341,889	0	10,065,323	0	2,000,407,212	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,258,502,304	0	0	0	1,258,502,304	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	94,994,069	0	0	0	94,994,069	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	191,481,153	0	0	0	191,481,153	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	154,765,308	0	7,572,493	0	162,337,801	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	290,599,055	0	2,492,830	0	293,091,885	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,006,679,365	0	7,457,058	0	1,014,136,423
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	583,487,123	0	1,988,116	0	585,475,239
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,473,213	0	192,281	0	84,665,494
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	163,618,368	0	679,580	0	164,297,948
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	94,369,795	0	1,070,831	0	95,440,626
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,730,866	0	3,526,250	0	84,257,116
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	74,086,770	0	0	0	74,086,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	74,086,770	0	0	0	74,086,770	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	417,250,470	314,863,018	309,913,433	0	412,300,885
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	152,405,690	152,405,690	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	115,231,373	120,849,081	112,150,155	0	106,532,447
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,334,494	7,334,494	5,357,840	0	5,357,840
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	39,891,461	34,273,753	39,999,748	0	45,617,456
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	34,193,410	575,483,644	587,584,065	0	46,293,831
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,060,014	511,002,780	511,002,780	0	3,060,014
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	31,133,396	58,216,169	66,515,962	0	39,433,189
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	6,264,695	10,065,323	0	3,800,628
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,380,693,443	0	0	0	2,380,693,443
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,541,246	0	0	0	13,541,246
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,367,152,197	0	0	0	2,367,152,197
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	4,698,210,069	0	698,072,593	0	5,396,282,662
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,698,210,069	0	698,072,593	0	5,396,282,662
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,284,145	0	3,428,558	0	56,712,703
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	52,308,362	0	3,395,009	0	55,703,371
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	975,783	0	33,549	0	1,009,332
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,659,124,356	0	511,002,780	0	4,170,127,136	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,116,574,962	0	292,311,553	0	2,408,886,515	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	551,404,542	0	81,949,874	0	633,354,416	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	991,144,852	0	136,741,353	0	1,127,886,205	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	387,533,611	0	66,515,962	0	454,049,573	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,061,201	0	3,330,839	0	24,392,040	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,833,887	0	0	0	5,833,887	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,014,800	0	15,000,281	0	70,015,081	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	39,273,189	0	9,320,783	0	48,593,972	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	6,200,746	0	0	0	6,200,746	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,422,000	0	110,000	0	2,532,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	255,477,788	0	38,754,059	0	294,231,847	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	50,577,284	0	7,457,058	0	58,034,342	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	50,577,284	0	7,457,058	0	58,034,342	0
	TOTAL	8,592,804,200	8,592,804,200	3,040,795,777	3,040,795,777	9,308,913,245	9,308,913,245



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha:



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,467,465,351	0	573,236,998	1,216,901,167	6,823,801,182	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,298,763,031	0	534,615,419	1,048,198,847	6,785,179,603	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	168,702,320	0	38,621,579	168,702,320	38,621,579	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,108,261	0	576,725,567	576,648,378	2,185,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,108,261	0	1,911,846	1,834,657	2,185,450	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	574,813,721	574,813,721	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	3,659,026,131	0	153,881,572	155,552,003	3,657,355,700	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	865,818,938	0	99,101,987	99,101,987	865,818,938	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	13,156,302	0	13,807,068	13,807,068	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	2,780,050,891	0	0	1,670,431	2,778,380,460	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	40,972,517	40,972,517	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,759,051,596	0	2,073,859	0	2,761,125,455	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	19,779,901	0	0	0	19,779,901	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	1,634,416,390	0	0	0	1,634,416,390	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	151,242,623	0	328,440	0	151,571,063	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	139,957,335	0	1,745,419	0	141,702,754	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,660,573,789	0	0	0	1,660,573,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,524,944,923	0	0	0	1,524,944,923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,218,642,471	0	17,387,118	0	1,236,029,589
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	330,347,510	0	1,125,779	0	331,473,289
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,943,204	0	1,195,976	0	159,139,180
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,779,886	0	0	0	19,779,886
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	544,237,171	0	12,290,625	0	556,527,796
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	81,505,470	0	1,407,751	0	82,913,221
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,829,230	0	1,366,987	0	86,196,217
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	7,568,400	0	0	0	7,568,400	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,568,400	0	0	0	7,568,400	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,431,161,763	0	74,859,172	0	1,506,020,935	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	576,708,563	0	0	0	576,708,563	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	854,453,200	0	74,859,172	0	929,312,372	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,192,129,482	645,887,073	467,935,628	0	3,014,178,037
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,979,133,382	574,813,721	413,021,755	0	2,817,341,416
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	147,891,433	4,663,240	4,663,240	0	147,891,433
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,069,573	39,343,282	29,269,914	0	28,996,205
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	19,737,023	21,068,759	14,299,704	0	12,967,968
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,298,071	5,998,071	6,681,015	0	6,981,015
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	49,624,330	621,187,538	641,475,703	0	69,912,495
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	14,176,962	186,684,679	183,468,008	0	10,960,291
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19,021,956	131,965,375	150,780,070	0	37,836,651
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,559,738	227,305,918	230,166,374	0	10,420,194
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	128,220	0	128,220
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,025,777	2,354,217	2,073,859	0	1,745,419
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	6,839,897	72,877,349	74,859,172	0	8,821,720
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	664,063,552	168,702,320	38,615,390	0	533,976,622
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	439,572,404	0	20,898	0	439,593,302
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	154,294,416	168,702,320	37,780,325	0	23,372,421
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	50,015,391	0	135,396	0	50,150,787
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	20,181,341	0	678,771	0	20,860,112
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,016,609,458	0	0	0	10,016,609,458
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,668,318,655	0	0	0	4,668,318,655
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,348,290,803	0	0	0	5,348,290,803
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,976,054,113	0	62,078,749	0	4,038,132,862
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,978,547,963	0	32,829,313	0	2,011,377,276
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	975,203,762	0	29,249,436	0	1,004,453,198
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,022,302,388	0	0	0	1,022,302,388
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,247	0	0	0	2,247
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	2,247	0	0	0	2,247
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	307,764,245	0	0	0	307,764,245
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	307,764,245	0	0	0	307,764,245
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	396,286,884	0	40,972,517	0	437,259,401
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	396,286,884	0	40,972,517	0	437,259,401
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,361,486,182	0	12,214,916	0	1,373,701,098
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,276,076	0	1,176,128	0	8,452,204
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	156,322,044	0	10,544,887	0	166,866,931
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,184,546,698	0	0	0	1,184,546,698
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,341,364	0	493,901	0	13,835,265
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,364,066,869	0	183,468,008	0	1,547,534,877	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	815,408,799	0	102,854,241	0	918,263,040	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	299,700,702	0	42,361,789	0	342,062,491	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	149,840,231	0	28,082,608	0	177,922,839	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	99,117,137	0	10,169,370	0	109,286,507	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,381,454,754	0	189,320,056	0	2,570,774,810	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,704,171	0	354,654	0	7,058,825	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,167,343	0	0	0	4,167,343	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	91,472,131	0	30,000,000	0	121,472,131	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	91,928,960	0	5,383,753	0	97,312,713	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	228,582,179	0	29,260,909	0	257,843,088	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	464,855,027	0	35,439,409	0	500,294,436	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,687,665	0	2,447,001	0	21,134,666	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	950,576,278	0	34,031,533	0	984,607,811	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	76,469,913	0	3,618,509	0	80,088,422	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	51,607,557	0	0	0	51,607,557	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	11,201,558	0	0	0	11,201,558	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	385,201,972	0	48,784,288	0	433,986,260	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	154,199,126	0	22,924,068	0	177,123,194	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	154,199,126	0	22,924,068	0	177,123,194	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	76,907,333	0	128,220	0	77,035,553	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,907,333	0	128,220	0	2,035,553	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	119,270,640	0	17,387,118	0	136,657,758	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	119,270,640	0	17,387,118	0	136,657,758	0
	TOTAL	21,199,101,860	21,199,101,860	3,229,781,569	3,229,781,569	21,044,004,950	21,044,004,950



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	9,812,564,254	0	1,581,917,268	2,112,410,105	9,282,071,417	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,643,861,934	0	1,543,295,689	1,943,707,785	9,243,449,838	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	168,702,320	0	38,621,579	168,702,320	38,621,579	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,404,829	0	577,019,333	576,940,750	6,483,412	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,384,945	0	2,205,612	2,127,029	6,463,528	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	574,813,721	574,813,721	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	3,659,026,131	0	1,010,156,152	1,011,826,583	3,657,355,700	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	865,818,938	0	99,101,987	99,101,987	865,818,938	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	850,378,471	850,378,471	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	13,156,302	0	19,703,177	19,703,177	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	2,780,050,891	0	0	1,670,431	2,778,380,460	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	40,972,517	40,972,517	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	5,143,553,802	0	12,139,182	0	5,155,692,984	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,950,262,595	0	0	0	1,950,262,595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	115,172,676	0	0	0	115,172,676	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,093,765,493	0	0	0	2,093,765,493	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	374,908,647	0	7,900,933	0	382,809,580	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	442,913,631	0	4,238,249	0	447,151,880	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	2,154,178,049	0	0	0	2,154,178,049	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,018,549,183	0	0	0	2,018,549,183	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,421,497,234	0	28,976,258	0	2,450,473,492
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	937,276,665	0	3,187,904	0	940,464,569
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,943,204	0	1,195,976	0	159,139,180
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	104,651,803	0	192,281	0	104,844,084
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	840,134,779	0	16,139,265	0	856,274,044
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	209,448,430	0	3,218,669	0	212,667,099
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	172,042,353	0	5,042,163	0	177,084,516
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	84,535,138	0	0	0	84,535,138	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	84,535,138	0	0	0	84,535,138	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,431,161,763	0	74,859,172	0	1,506,020,935	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	576,708,563	0	0	0	576,708,563	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	854,453,200	0	74,859,172	0	929,312,372	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,642,861,665	993,003,532	809,617,837	0	3,459,475,970
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,233,926,524	574,813,721	413,021,755	0	3,072,134,558
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	149,119,705	157,068,930	157,068,930	0	149,119,705
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	174,932,810	180,824,227	162,142,831	0	156,251,414
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	31,079,067	32,410,803	23,101,390	0	21,769,654
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	53,803,559	47,885,851	54,282,931	0	60,200,639
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	86,891,796	1,358,855,142	1,411,069,091	0	139,105,745
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	17,236,976	830,793,221	839,697,869	0	26,141,624
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	52,803,797	218,834,131	254,078,274	0	88,047,940
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,559,738	227,305,918	230,166,374	0	10,420,194
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	128,220	0	128,220
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,451,388	9,044,523	12,139,182	0	5,546,047
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	6,839,897	72,877,349	74,859,172	0	8,821,720
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	664,063,552	168,702,320	38,615,390	0	533,976,622
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	439,572,404	0	20,898	0	439,593,302
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	154,294,416	168,702,320	37,780,325	0	23,372,421
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	50,015,391	0	135,396	0	50,150,787
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	20,181,341	0	678,771	0	20,860,112
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	13,053,792,096	0	0	0	13,053,792,096
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,692,243,568	0	0	0	4,692,243,568
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	8,361,548,528	0	0	0	8,361,548,528
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,976,054,113	0	62,078,749	0	4,038,132,862
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,978,547,963	0	32,829,313	0	2,011,377,276
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	975,203,762	0	29,249,436	0	1,004,453,198
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,022,302,388	0	0	0	1,022,302,388
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	2,247	0	0	0	2,247
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	2,247	0	0	0	2,247
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,243,118,080	0	850,378,471	0	7,093,496,551
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,243,118,080	0	850,378,471	0	7,093,496,551
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	396,286,884	0	40,972,517	0	437,259,401
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	396,286,884	0	40,972,517	0	437,259,401
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,433,176,216	0	18,111,025	0	1,451,287,241
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	75,732,722	0	6,035,547	0	81,768,269
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	156,322,044	0	10,544,887	0	166,866,931
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,184,546,698	0	0	0	1,184,546,698
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,574,752	0	1,530,591	0	18,105,343
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	6,012,722,905	0	839,697,869	0	6,852,420,774	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,519,207,624	0	474,302,226	0	3,993,509,850	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,193,123,803	0	165,977,068	0	1,359,100,871	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,201,274,341	0	189,249,205	0	1,390,523,546	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	99,117,137	0	10,169,370	0	109,286,507	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,907,403,024	0	292,618,260	0	3,200,021,284	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	27,765,372	0	3,685,493	0	31,450,865	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	10,001,230	0	0	0	10,001,230	0	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	91,472,131	0	30,000,000	0	121,472,131	0	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	214,570,692	0	40,920,953	0	255,491,645	0	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	289,073,067	0	41,760,542	0	330,833,609	0	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	476,826,767	0	41,817,809	0	518,644,576	0	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,485,704	0	2,447,001	0	21,932,705	0	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	952,826,278	0	34,031,533	0	986,857,811	0	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	100,520,913	0	7,774,504	0	108,295,417	0	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	51,607,557	0	0	0	51,607,557	0	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,201,558	0	0	0	11,201,558	0	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	662,051,755	0	90,180,425	0	752,232,180	0	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	154,199,126	0	22,924,068	0	177,123,194	0	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	154,199,126	0	22,924,068	0	177,123,194	0	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	76,907,333	0	128,220	0	77,035,553	0	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,907,333	0	128,220	0	2,035,553	0	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	198,610,382	0	28,976,258	0	227,586,640	0	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	198,610,382	0	28,976,258	0	227,586,640	0	
	TOTAL	31,941,079,554	31,941,079,554	6,960,996,776	6,960,996,776	32,680,337,898	32,680,337,898	



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha _____



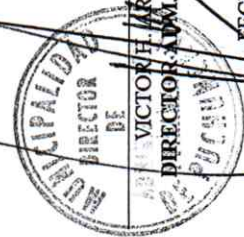
MARICIO E. AHLERS NARVAEZ
ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: AGOSTO DE 2021
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,963,015	4,963,015
051051201570	RECARPETEO, BACHEO Y CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA ETAPA 2 (INVERSI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	61,941,285	55,101,388
051051201591	REPOSICION DE SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCAACION, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,973,049	5,973,049
051051201631	CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EDIFICIO UNIVERSAL CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	8,821,720
TOTALES				72,877,349	74,859,172



VICTOR H. IRAY GARCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA: _____



MARCO E. ABLENS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: AGOSTO DE 2021
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALS				0	0


 VICTOR EL ARAYA GARCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 MATRIGLIO E. ARLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____