



OF. ORD. Nº 001138

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 24 DIC. 2021

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico 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/BBA/ccv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		176,109,671	176,109,671		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	147,900,294	147,900,294		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	5,746,284	5,746,284		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,736,188	21,736,188		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	726,905	726,905		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		197,917,364	192,447,818		17,811,114
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	28,761,809	28,761,809		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	6,027,006	6,027,006		
215-21-01-001-010-001	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	2,472,263	2,472,263		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	462,601	462,601		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	28,761,809	28,761,809		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,362,731	4,362,731		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,228,483	2,228,483		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,868,474	7,868,474		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,135,439	10,135,439		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,751,417	8,751,417		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	558,726	558,726		
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	10,135,439	10,135,439		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,024,563	1,024,563		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	760,591	760,591		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,573,096	2,573,096		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	38,686,142	38,686,142		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,224,316	5,820,774		2,781,923
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11,137,768	13,974,801		4,941,061
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		198,742		198,742
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	697,156	2,657,079		1,971,079
215-22-05-002	AGUA	495,820	531,710		121,610
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	137,528	137,528		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	14,869,061			83,300
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,300			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,200,000	5,708,000		2,508,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,392,029	1,392,029		
215-22-12-999	OTROS	1,482,233	3,301,952		3,785,759
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,154,390	1,681,440		1,419,640
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	2,449,586	2,449,586		

TOTALES		374,027,035	368,557,489		17,811,114
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		739,965,186	739,965,186		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	447,024,236	447,024,236		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	95,480,754	95,480,754		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	108,858,799	108,858,799		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	32,037,412	32,037,412		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	56,552,820	56,552,820		
115-08-99-999	OTROS	11,165	11,165		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		583,072,161	582,633,562		28,291,504
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	140,813,023	140,813,023		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	31,102,338	31,102,338		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	47,507,431	47,507,431		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,898,244	7,898,244		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	7,329,878	7,329,878		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	45,625,988	45,625,988		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,494,804	10,494,804		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700,042	700,042		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	61,123,833	61,123,833		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,712,730	4,712,730		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,652,218	4,652,218		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,292,279	1,292,279		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	281,148	281,148		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,029,356	14,029,356		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,028,686	3,028,686		
215-21-03-004-001	SUELDOS	129,666,632	130,101,264		434,632
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	7,214,365	7,214,365		3,060,014
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,298,171	6,298,171		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,382,785	1,382,785		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,436,087	5,914,509		5,222,860
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,732,880	2,732,880		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	971,794	522,627		156,186
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	559,800	1,014,887		1,014,887
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,423,148	2,601,576		155,295
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,927,226	2,980,793		682,700
215-22-05-002	AGUA	983,350	1,109,780		126,430
215-22-05-003	GAS	149,940			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,296,075	1,296,075		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	661,640	1,261,000		1,261,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,250,000	5,020,000		120,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES		511,145		511,145
215-22-12-999	OTROS	26,297,910	17,092,535		4,473,481
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	314,062	5,312,874		5,312,874
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,220,030	2,220,030		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		5,760,000		5,760,000

TOTALES	1,323,037,347	1,322,598,748		28,291,504
---------	---------------	---------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		329,161,609	330,226,666	3,651,747,848	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,800,344	1,800,344	819,830,180	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	46,450	46,450	29,077,700	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,331,456	3,331,456		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14,034,956	14,034,956		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	626,720	626,720		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	21,390	21,390	16,911,058	
115-03-01-003-999	OTROS	1,585,048	1,585,048		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	14,692,923	14,692,923		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	24,488,211	24,488,211		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,472,785	8,472,785		
115-03-02-999	OTROS	92,984	92,984		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	39,092	39,092		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,703,775	3,703,775		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,941,136	10,941,136	13,156,302	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	1,016,044	1,016,044		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	40,126	40,126		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	26,752	26,752		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,220,186	1,220,186		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,522,410	1,522,410		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,625,125	2,625,125		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,165,046	2,165,046		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	333,222	333,222		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,065,057	2,772,772,608	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	236,335,428	236,335,428		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		764,280,888	683,008,625		105,512,975
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	25,738,657	25,738,657		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,131,635	2,131,635		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,624,667	9,624,667		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	32,797,134	32,797,134		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,786,008	2,786,008		
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.	5,434,463	5,434,463		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,362,244	2,362,244		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,920,520	5,920,520		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,918,065	2,918,065		
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	2,956,128	2,956,128		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,449,476	8,449,476		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,276,705	3,335,973		59,268
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,872,726	13,872,726		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	481,900	481,900		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,637,362	2,637,362		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,556,505	9,556,505		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,324,598	2,324,598		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,904,543	2,904,543		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	675,508	675,508		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,701,384	1,701,384		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,587,923	2,587,923		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,251,667	1,251,667		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,810,676	6,810,676		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,228,484	4,292,338		63,854
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	21,585,480	20,229,548		
215-21-03-004-001	SUELDOS	8,347,369	8,347,369		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	549,223	549,223		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,593,542	1,593,542		
215-21-03-999-999	OTRAS	19,756	19,756		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,629,507	6,629,507		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,491,624	11,706,891		5,921,210
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,083,020	1,925,696		1,005,176
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		306,734		306,734
215-22-02-003	CALZADO	1,926,915			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	30,000,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,650,558	2,410,076		759,518

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	271,879	375,179		103,300
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	139,230	139,230		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	13,818,104	14,014,008		195,904
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	299,951	299,951		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,286,882	17,318,952		7,072,083
215-22-05-002	AGUA	1,455,757	1,606,787		1,118,170
215-22-05-004	CORREO	265,840	265,840		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	417,603	177,310		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	260,555	260,555		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,999,400	4,499,400		1,500,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	11,397,492	6,898,963		2,346,049
215-22-06-999	OTROS	186,330	186,330		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,190,000	1,190,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,630,499	22,943,094		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,284,800	2,284,800		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		974,610		974,610
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	407,533	407,533		
215-22-08-999	OTROS	762,074	31,485,378		31,485,378
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		190,000		190,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	136,564			
215-22-09-999	OTROS	3,644,375	3,406,375		1,071,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		294,030		294,030
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,001,500	1,001,500		
215-22-11-999	OTROS	8,117,529	4,142,529		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	672,682	672,682		
215-22-12-999	OTROS	14,689,162	8,570,849		2,625,405
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	41,213,511	31,439,444		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	11,780,831	19,197,107		7,416,276
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	14,409,040	14,409,040		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	30,648	30,648		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,266,387	4,266,387		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	167,815,359	167,815,359		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,921,790		1,921,790
215-24-03-101-001	A EDUCACION	32,037,412			
215-24-03-101-002	A SALUD	5,746,284			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,831,107	3,208,584		430,852
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,634,000	1,634,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	50,955,074	50,955,074		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,683,278	7,906,478		1,223,200
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,578,930	1,578,930		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	2,509,399		955,259
215-31-02-002	CONSULTORIAS		3,353,400		3,353,400
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,258,242	38,378,751		33,120,509
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	48,317,025			

TOTALES	1,093,442,497	1,018,235,291	3,651,747,848	105,512,975
---------	---------------	---------------	---------------	-------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	453,070,722	0	176,109,671	196,311,307	432,869,086	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	453,070,722	0	176,109,671	196,311,307	432,869,086	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,371,505	0	797,790	1,392,029	1,777,266	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,371,505	0	797,790	1,392,029	1,777,266	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	176,109,671	176,109,671	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	153,646,578	153,646,578	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	22,463,093	22,463,093	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	397,153,852	0	4,131,026	0	401,284,878	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	71,894,251	0	1,681,440	0	73,575,691	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,357,241	0	2,449,586	0	14,806,827	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	208,607,386	0	4,200,416	0	212,807,802
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	23,664,059	0	74,009	0	23,738,068
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	141,786,420	0	3,169,060	0	144,955,480
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	35,829,168	0	767,595	0	36,596,763
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	6,929,035	0	189,752	0	7,118,787
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	5,021,968	0	0	0	5,021,968	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	5,021,968	0	0	0	5,021,968	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	33,292,212	32,208,121	33,219,939	0	34,304,030
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	20,148,824	20,148,824	19,508,347	0	19,508,347
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,554,292	4,698,473	6,349,344	0	6,205,163
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,360,824	7,360,824	7,362,248	0	7,362,248
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	23,280,660	197,917,364	192,447,818	0	17,811,114
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	154,594,177	154,594,177	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,388,070	39,719,211	33,722,615	0	16,391,474
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	892,590	3,603,976	4,131,026	0	1,419,640
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	2,082,000	0	0	0	2,082,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,082,000	0	0	0	2,082,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,733,453,732	0	153,646,578	0	1,887,100,310
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,733,453,732	0	153,646,578	0	1,887,100,310
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	27,565,855	0	22,463,093	0	50,028,948
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	22,338,802	0	21,736,188	0	44,074,990
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,227,053	0	726,905	0	5,953,958
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,482,320,780	0	154,594,177	0	1,636,914,957	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	879,974,037	0	81,840,589	0	961,814,626	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	471,667,884	0	34,067,446	0	505,735,330	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	130,678,859	0	38,686,142	0	169,365,001	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	245,804,633	0	33,722,615	0	279,527,248	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,826,406	0	0	0	7,826,406	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	113,036,000	0	19,994,317	0	133,030,317	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	30,975,782	0	3,326,317	0	34,302,099	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	27,018,455	0	0	0	27,018,455	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	881,339	0	0	0	881,339	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,977,995	0	5,708,000	0	43,685,995	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	28,088,656	0	4,693,981	0	32,782,637	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	41,194,446	0	4,200,416	0	45,394,862	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	41,194,446	0	4,200,416	0	45,394,862	0
	TOTAL	2,687,138,517	2,687,138,517	779,790,851	779,790,851	2,862,990,876	2,862,990,876


DIRECTOR DE
DE
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

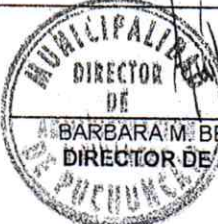
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2021

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	2,205,117,377	0	847,717,482	693,537,927	2,359,296,932	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,205,117,377	0	847,717,482	693,537,927	2,359,296,932	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	739,965,186	739,965,186	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	683,401,201	683,401,201	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	56,563,985	56,563,985	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,121,214,407	0	7,532,904	0	2,128,747,311	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	95,699,939	0	0	0	95,699,939	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	167,713,174	0	5,312,874	0	173,026,048	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	407,817,837	0	2,220,030	0	410,037,867	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	1,032,382,323	0	9,229,755	0	1,041,612,078
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	589,451,471	0	1,988,116	0	591,439,587
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	85,050,056	0	192,281	0	85,242,337
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	165,657,108	0	679,580	0	166,336,688
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	97,727,240	0	1,219,278	0	98,946,518
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	94,496,448	0	5,150,500	0	99,646,948
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	80,668,986	0	5,760,000	0	86,428,986	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	80,668,986	0	5,760,000	0	86,428,986	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	417,881,284	270,979,602	268,266,132	0	415,167,814
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	107,752,296	107,752,296	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	110,084,863	115,702,571	113,248,166	0	107,630,458
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,560,051	6,699,215	6,071,621	0	5,932,457
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	46,443,228	40,825,520	41,194,049	0	46,811,757
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	28,730,103	583,072,161	582,633,562	0	28,291,504
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,060,014	526,848,219	527,282,851	0	3,494,646
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	25,356,027	53,689,850	42,057,807	0	13,723,984
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	314,062	2,534,092	13,292,904	0	11,072,874
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	6,973,529,724	0	683,401,201	0	7,656,930,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,973,529,724	0	683,401,201	0	7,656,930,925
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	169,403,123	0	56,563,985	0	225,967,108
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	83,387,656	0	56,552,820	0	139,940,476
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	86,015,467	0	11,165	0	86,026,632
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	5,252,836,185	0	527,282,851	0	5,780,119,036	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,024,037,379	0	293,032,809	0	3,317,070,188	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	816,637,227	0	89,253,457	0	905,890,684	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,412,161,579	0	144,996,585	0	1,557,158,164	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	650,103,285	0	42,057,807	0	692,161,092	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	38,981,031	0	5,914,509	0	44,895,540	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,833,887	0	2,732,880	0	8,566,767	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	150,526,566	0	4,139,090	0	154,665,656	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	61,213,002	0	5,386,648	0	66,599,650	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	10,706,086	0	1,261,000	0	11,967,086	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	151,725	0	0	0	151,725	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	8,589,000	0	5,020,000	0	13,609,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	250,000	0	0	0	250,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	371,601,988	0	17,603,680	0	389,205,668	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	76,280,242	0	9,229,755	0	85,509,997	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	76,280,242	0	9,229,755	0	85,509,997	0
	TOTAL	11,005,113,298	11,005,113,298	3,033,597,748	3,033,597,748	11,751,156,170	11,751,156,170


DIRECTOR DE
DE
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	7,824,389,810	0	1,138,135,979	1,399,341,981	7,563,183,808	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,656,574,451	0	1,111,860,721	1,231,526,622	7,536,908,550	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	167,815,359	0	26,275,258	167,815,359	26,275,258	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,186,785	0	514,099,536	514,449,809	3,836,512	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,186,785	0	1,576,621	1,926,894	3,836,512	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	512,522,915	512,522,915	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	3,652,812,905	0	329,161,609	330,226,666	3,651,747,848	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	865,818,938	0	69,193,267	69,193,267	865,818,938	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	39,092	39,092	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	13,156,302	0	23,593,822	23,593,822	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	2,773,837,665	0	0	1,065,057	2,772,772,608	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	236,335,428	236,335,428	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	2,769,787,358	0	9,485,408	0	2,779,272,766	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	152,764,633	0	7,906,478	0	160,671,111	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,171,087	0	1,578,930	0	150,750,017	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	1,270,987,006	0	17,619,012	0	1,288,606,018
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	333,724,847	0	1,125,779	0	334,850,626
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	161,531,132	0	1,195,976	0	162,727,108
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	581,109,046	0	12,290,625	0	593,399,671
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	85,759,691	0	1,503,528	0	87,263,219
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	89,082,404	0	1,503,104	0	90,585,508
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	15,339,100	0	2,509,399	0	17,848,499	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	15,339,100	0	2,509,399	0	17,848,499	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,800,041,862	0	41,732,151	0	1,841,774,013	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	629,635,821	0	3,353,400	0	632,989,221	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,170,406,041	0	38,378,751	0	1,208,784,792	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,928,749,636	690,575,879	863,073,826	0	3,101,247,583
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,699,331,596	512,522,915	804,609,296	0	2,991,417,977
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	160,703,228	107,623,288	3,740,048	0	56,819,988
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,913,196	42,417,113	31,503,429	0	30,999,512
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	20,482,091	21,993,038	16,450,634	0	14,939,687
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,319,525	6,019,525	6,770,419	0	7,070,419
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	186,785,238	764,280,888	683,008,625	0	105,512,975
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,061,875	206,173,386	206,155,843	0	6,044,332
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	84,795,200	161,996,234	128,248,391	0	51,047,357
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	47,557,763	277,299,472	239,079,775	0	9,338,066
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	53,375	55,420,181	55,797,658	0	430,852
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	9,816,348	11,994,807	0	2,178,459
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	48,317,025	53,575,267	41,732,151	0	36,473,909
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,697,052	0	0	0	64,697,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,697,052	0	0	0	64,697,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	667,823,454	167,815,359	29,211,432	0	529,219,527
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	442,514,884	0	132,848	0	442,647,732
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	151,790,958	167,815,359	25,897,494	0	9,873,093
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	50,733,617	0	2,165,046	0	52,898,663
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	22,783,995	0	1,016,044	0	23,800,039
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	5,274,177,994	0	45,997,169	0	5,320,175,163
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,363,982,474	0	21,408,928	0	2,385,391,402
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,145,863,959	0	24,588,241	0	1,170,452,200
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,764,331,561	0	0	0	1,764,331,561
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	67,450,172	0	0	0	67,450,172
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	67,447,925	0	0	0	67,447,925
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	401,224,228	0	39,092	0	401,263,320
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	39,092	0	39,092
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	401,224,228	0	0	0	401,224,228
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	707,419,865	0	236,335,428	0	943,755,293
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	707,419,865	0	236,335,428	0	943,755,293
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,008,854,956	0	17,578,488	0	2,026,433,444
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,452,204	0	0	0	8,452,204
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	206,340,428	0	17,205,140	0	223,545,568
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,748,252,019	0	0	0	1,748,252,019
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	45,810,305	0	373,348	0	46,183,653
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,020,011,977	0	206,155,843	0	2,226,167,820	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,192,204,216	0	107,982,877	0	1,300,187,093	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	462,463,204	0	49,097,130	0	511,560,334	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	223,912,852	0	30,739,438	0	254,652,290	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	141,431,705	0	18,336,398	0	159,768,103	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,107,273,891	0	193,293,982	0	3,300,567,873	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,333,125	0	1,925,696	0	24,258,821	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,094,258	0	306,734	0	6,400,992	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	155,698,103	0	0	0	155,698,103	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	104,056,097	0	17,238,444	0	121,294,541	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	328,861,327	0	19,629,444	0	348,490,771	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	539,762,448	0	11,584,693	0	551,347,141	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,028,663	0	1,190,000	0	27,218,663	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,182,414,545	0	58,095,415	0	1,240,509,960	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	118,025,443	0	3,596,375	0	121,621,818	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	66,326,279	0	294,030	0	66,620,309	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	15,176,558	0	5,144,029	0	20,320,587	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	542,497,045	0	74,289,122	0	616,786,167	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	375,011,564	0	57,173,899	0	432,185,463	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	375,011,564	0	57,173,899	0	432,185,463	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	77,486,996	0	4,842,584	0	82,329,580	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,486,996	0	3,208,584	0	5,695,580	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	75,000,000	0	1,634,000	0	76,634,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	171,615,175	0	17,619,012	0	189,234,187	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	171,615,175	0	17,619,012	0	189,234,187	0
	TOTAL	23,594,779,059	23,594,779,059	4,136,881,528	4,136,881,528	23,864,970,005	23,864,970,005



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MANRICO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	10,482,577,909	0	2,161,963,132	2,289,191,215	10,355,349,826	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,314,762,550	0	2,135,687,874	2,121,375,856	10,329,074,568	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	167,815,359	0	26,275,258	167,815,359	26,275,258	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,482,486	0	514,897,326	515,841,838	7,537,974	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,462,602	0	2,374,411	3,318,923	7,518,090	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	512,522,915	512,522,915	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	3,652,812,905	0	1,245,236,466	1,246,301,523	3,651,747,848	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	865,818,938	0	69,193,267	69,193,267	865,818,938	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	837,086,871	837,086,871	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	13,156,302	0	102,620,900	102,620,900	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	2,773,837,665	0	0	1,065,057	2,772,772,608	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	236,335,428	236,335,428	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	5,288,155,617	0	21,149,338	0	5,309,304,955	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	115,878,546	0	0	0	115,878,546	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	392,372,058	0	14,900,792	0	407,272,850	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	569,346,165	0	6,248,546	0	575,594,711	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	2,511,976,715	0	31,049,183	0	2,543,025,898
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	946,840,377	0	3,187,904	0	950,028,281
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161,531,132	0	1,195,976	0	162,727,108
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,228,646	0	192,281	0	105,420,927
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	888,552,574	0	16,139,265	0	904,691,839
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	219,316,099	0	3,490,401	0	222,806,500
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	190,507,887	0	6,843,356	0	197,351,243
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	101,030,054	0	8,269,399	0	109,299,453	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	101,030,054	0	8,269,399	0	109,299,453	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,800,041,862	0	41,732,151	0	1,841,774,013	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	629,635,821	0	3,353,400	0	632,989,221	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,170,406,041	0	38,378,751	0	1,208,784,792	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,379,923,132	993,763,602	1,164,559,897	0	3,550,719,427
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,954,124,738	512,522,915	804,609,296	0	3,246,211,119
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	161,931,500	215,375,584	111,492,344	0	58,048,260
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	172,146,883	178,268,508	164,259,942	0	158,138,317
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	31,596,434	33,390,726	28,871,599	0	27,077,307
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,123,577	54,205,869	55,326,716	0	61,244,424
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	238,796,001	1,545,270,413	1,458,090,005	0	151,615,593
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,121,889	887,615,782	888,032,871	0	9,538,978
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	132,539,297	255,405,295	204,028,813	0	81,162,815
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	47,557,763	277,299,472	239,079,775	0	9,338,066
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	53,375	55,420,181	55,797,658	0	430,852
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,206,652	15,954,416	29,418,737	0	14,670,973
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	48,317,025	53,575,267	41,732,151	0	36,473,909
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,557,827	0	0	0	69,557,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,557,827	0	0	0	69,557,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	667,823,454	167,815,359	29,211,432	0	529,219,527
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	442,514,884	0	132,848	0	442,647,732
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	151,790,958	167,815,359	25,897,494	0	9,873,093
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	50,733,617	0	2,165,046	0	52,898,663
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	22,783,995	0	1,016,044	0	23,800,039
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	2,082,000	0	0	0	2,082,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,082,000	0	0	0	2,082,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,274,177,994	0	45,997,169	0	5,320,175,163
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,363,982,474	0	21,408,928	0	2,385,391,402
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,145,863,959	0	24,588,241	0	1,170,452,200
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,764,331,561	0	0	0	1,764,331,561
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	67,450,172	0	0	0	67,450,172
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	67,447,925	0	0	0	67,447,925
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	9,108,207,684	0	837,086,871	0	9,945,294,555
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	39,092	0	39,092
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,108,207,684	0	837,047,779	0	9,945,255,463
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	707,419,865	0	236,335,428	0	943,755,293
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	707,419,865	0	236,335,428	0	943,755,293
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,205,823,934	0	96,605,566	0	2,302,429,500
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	114,178,662	0	78,289,008	0	192,467,670
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	206,340,428	0	17,205,140	0	223,545,568
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,748,252,019	0	0	0	1,748,252,019
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	137,052,825	0	1,111,418	0	138,164,243
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	8,755,168,942	0	888,032,871	0	9,643,201,813	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,096,215,632	0	482,856,275	0	5,579,071,907	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,750,768,315	0	172,418,033	0	1,923,186,348	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,766,753,290	0	214,422,165	0	1,981,175,455	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	141,431,705	0	18,336,398	0	159,768,103	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,003,181,809	0	269,074,404	0	4,272,256,213	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	61,314,156	0	7,840,205	0	69,154,361	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,754,551	0	3,039,614	0	22,794,165	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	155,698,103	0	0	0	155,698,103	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	367,618,663	0	41,371,851	0	408,990,514	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	421,050,111	0	28,342,409	0	449,392,520	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	577,486,989	0	12,845,693	0	590,332,682	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,061,727	0	1,190,000	0	28,251,727	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,184,664,545	0	58,095,415	0	1,242,759,960	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	164,592,438	0	14,324,375	0	178,916,813	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	66,326,279	0	294,030	0	66,620,309	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,426,558	0	5,144,029	0	20,570,587	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	942,187,689	0	96,586,783	0	1,038,774,472	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	375,011,564	0	57,173,899	0	432,185,463	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	375,011,564	0	57,173,899	0	432,185,463	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	77,486,996	0	4,842,584	0	82,329,580	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,486,996	0	3,208,584	0	5,695,580	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	75,000,000	0	1,634,000	0	76,634,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	289,089,863	0	31,049,183	0	320,139,046	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	289,089,863	0	31,049,183	0	320,139,046	0
	TOTAL	37,287,030,874	37,287,030,874	7,950,270,127	7,950,270,127	38,479,117,051	38,479,117,051



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

NOVIEMBRE DE 2021
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051202950	DISEÑOS DE PAVIMENTOS SECTORES DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	0	3,353,400
051051201490	CONSTRUCCION, CONSERVACION, PAVIMENTACION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.G.E)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,258,242	5,258,242
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	2,026,809
051051201641	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR, LOCALIDAD DE VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAV	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	31,093,700
051051200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	13,469,082	0
051051200020	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO ETAPA 2 (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	34,847,943	0
TOTALES				53,575,267	41,732,151



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO E. AHLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____