



OF. ORD. N° 000431

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 14 JUN. 2023

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de noviembre de 2022, 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.,



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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		210,888,262	210,888,262		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	198,683,097	198,683,097		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,974,134	11,974,134		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	225,698	225,698		
115-08-99-999	OTROS	5,333	5,333		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		249,701,092	312,425,619		70,619,353
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	33,313,383	33,313,383		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	3,088,785	3,088,785		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	43,524	43,524		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,504,561	1,504,561		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,410,917	4,410,917		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	387,814	387,814		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	33,313,383	33,313,383		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,916,400	4,916,400		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		14,362,488		14,362,488
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,634,702	2,634,702		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,882,976	9,882,976		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7,065	7,065		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,771,419	15,771,419		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	9,702,102	9,702,102		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	90,834	90,834		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,187,841	1,187,841		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	234,078	234,078		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,771,419	15,771,419		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,530,211	1,530,211		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR		2,190,888		2,190,888
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,190,883	1,190,883		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,815,916	1,815,916		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	114,971	114,971		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	35,664,341	35,664,341		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		2,237,110		2,237,110
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,437,678	25,127,509		20,941,938
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,528,431	8,331,058		2,926,078
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,058,295	2,027,397		2,027,397
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,483,311		1,483,311
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,076,099	2,076,099		
215-22-05-002	AGUA	817,132	817,132		
215-22-05-003	GAS		227,885		227,885
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	385,612	385,612		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,330,000	19,670,700		11,340,700
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500		178,500
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		16,400,000		10,200,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	6,200,000	130,900		130,900
215-22-12-999	OTROS	3,728,718	3,599,917		1,620,321
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,429,496	31,429,496		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,692,606	2,732,592		751,837
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,439,500	2,439,500		

TOTALES		460,589,354	528,313,881		70,619,353
---------	--	-------------	-------------	--	------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		746,154,894	746,154,894		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	404,897,093	404,897,093		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	99,640,680	99,640,680		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	148,938,769	148,938,769		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	180,894	180,894		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	217,984	217,984		
115-08-99-999	OTROS	92,279,474	92,279,474		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		807,991,284	697,903,017		67,892,306
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	197,765,847	197,765,847		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	38,354,509	38,354,509		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	42,904,967	42,904,967		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	19,529,894	19,529,894		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	8,025,830	8,025,830		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	52,531,532	52,531,532		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	605,685	605,685		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,820,551	9,820,551		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,444,302	3,444,302		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,177,931	2,177,931		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,795,693	44,795,693		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,175,427	6,175,427		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,100,275	5,100,275		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	992,750	992,750		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	82,156	82,156		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	465,349	465,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,083,515	3,083,515		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60,127	60,127		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS		9,175,697		9,175,697
215-21-03-004-001	SUELDOS	145,360,434	145,360,434		440,202
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	8,892,278	8,892,278		3,507,018
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,146,979	5,146,979		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,330,333	1,330,333		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,192,663	5,519,074		1,823,575
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	178,500			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,950,216	5,798,643		2,019,427
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,719,291	4,834,166		2,319,493
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	275,842	608,995		333,133
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,544,416	4,278,439		
215-22-05-002	AGUA	2,723,287	3,480,767		884,580
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,022,197	3,022,197		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	501,306	251,561		251,561
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,500,440	2,410,470		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	2,499,000	3,259,792		3,259,792
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		267,750		267,750
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,875,000	10,385,000		8,565,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		19,849,795		19,849,795
215-22-12-002	GASTOS MENORES	528,908	528,908		
215-22-12-999	OTROS	15,312,089	21,189,871		11,188,642
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	132,127,967			1,237,715
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,844,027	4,373,246		2,678,936
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,226,973	1,199,484		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22,500,000			
TOTALES		1,554,146,178	1,444,057,911		67,892,306



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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		99,965,618	102,982,724	4,452,494,279	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,239,066	2,239,066	824,229,862	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	153,605	153,605	29,797,675	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	892,364	892,364		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,289,004	16,289,004		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,209,043	1,209,043		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,245,707	1,245,707	19,302,883	
115-03-01-003-999	OTROS	7,271,097	7,271,097		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	7,401,272	7,401,272		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	12,335,482	12,335,482		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,089,680	6,089,680		
115-03-02-999	OTROS	82,154	82,154		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,474,759	6,474,759		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,765,896	9,765,896	14,160,440	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	638,955	638,955		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,347	60,347		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	40,229	40,229		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	149,091	149,091		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,235,317	1,235,317		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,756,672	3,756,672		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	115,170	115,170		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,243,421	1,243,421		
115-08-99-999	OTROS	21,277,287	21,277,287		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,017,106	3,565,003,419	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		832,089,504	534,760,257		94,008,751
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,277,009	27,277,009		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,388,284	2,388,284		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,685,589	9,685,589		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	35,023,180	35,023,180		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,950,770	2,950,770		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,850	59,850		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	5,759,157	5,759,157		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,523,543	2,523,543		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,344,697	6,344,697		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,092,789	3,092,789		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,955,470	2,955,470		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,972,752	13,972,752		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,206,446	3,054,809	335,764	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,922,221	13,922,221		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	567,309	567,309		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,471,655	2,471,655		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,015,462	9,015,462		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,454,050	2,454,050		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	10,882	10,882		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,898,733	2,898,733		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	632,925	632,925		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,601,594	1,601,594		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,751,745	2,751,745		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,126,606	1,126,606		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,037,033	11,037,033		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,770,859	3,770,859		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	32,440,007	17,317,867	484,978	
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,492,998	1,246,499		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	40,138	20,069		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,510,785	1,126,696	103,312	
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	11,330,359	11,519,049	188,690	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	56,838,048	37,418,907	1,628,366	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11,620,487	16,275,315	11,149,168	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,963,500			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	857,720	1,249,805	1,153,705	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	503,491	370,851	199,241	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	785,281	785,281		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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		1,570,055		1,570,055
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	335,083	335,083		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,202,704	21,431,784		
215-22-05-002	AGUA	2,334,540	1,388,310		24,520
215-22-05-004	CORREO	308,926	308,926		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	672,330	672,330		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,961,870		1,961,870
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,999,285	204,800		204,800
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,737,400	2,042,040		793,375
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	15,917,134	6,049,470		6,049,470
215-22-06-999	OTROS	40,465,539	8,789,524		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,733,113	1,234,113		1,071,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	110,485,294	9,253,440		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,505,040			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZA	9,943,290	4,945,290		4,945,290
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,478,912	6,478,912		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	8,656,480	8,656,480		
215-22-08-999	OTROS	27,376,488	359,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	13,639,960	29,984,960		16,345,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	137,374	137,374		
215-22-09-999	OTROS	6,292,990	5,069,710		651,400
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,728	897,396		882,668
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	650,000	650,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,251,042	1,251,042		464,003
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	266,560			
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	50,507	50,507		
215-22-12-999	OTROS	69,089,978	40,515,809		6,017,917
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	16,138,216	16,395,217		257,001
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,052,425	4,202,773		1,405,878
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	50,656	50,656		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,825,590	1,825,590		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,104,757	12,104,757		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,435,784		33,435,784
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		2,235,676		2,235,676
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		449,820		449,820
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	33,013,108	21,665,816		

TOTALES 932,055,122 637,742,981 4,452,404,279 94,008,751


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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	243,704,697	0	210,888,262	251,523,230	203,069,729	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	243,704,697	0	210,888,262	251,523,230	203,069,729	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,357,598	0	1,667,566	0	4,025,164	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,357,598	0	1,667,566	0	4,025,164	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	210,888,262	210,888,262	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	198,683,097	198,683,097	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	12,205,165	12,205,165	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	444,011,772	0	2,732,592	0	446,744,364	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	115,883,705	0	2,732,592	0	118,616,297	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,225,707	0	0	0	15,225,707	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	252,308,585	0	3,715,302	0	256,023,887
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,552,167	0	74,009	0	24,626,176
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	170,176,793	0	2,205,225	0	172,382,018
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	48,038,688	0	1,252,702	0	49,291,390
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	9,142,233	0	183,366	0	9,325,599
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	5,021,968	0	2,439,500	0	7,461,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	5,021,968	0	2,439,500	0	7,461,468	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	38,025,082	38,204,039	38,049,467	0	37,870,510
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,156,720	25,156,720	25,294,274	0	25,294,274
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,341,310	6,520,267	6,679,709	0	6,500,752
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,527,052	6,527,052	6,075,484	0	6,075,484
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,894,826	249,701,092	312,425,619	0	70,619,353
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	176,577,525	193,130,901	0	16,553,376
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,182,975	34,561,965	82,693,130	0	53,314,140
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	31,429,496	31,429,496	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,711,851	7,132,106	5,172,092	0	751,837
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	856,393,063	0	0	0	856,393,063
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	846,009,396	0	0	0	846,009,396
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	245,000	0	0	0	245,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	245,000	0	0	0	245,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,845,035,852	0	198,683,097	0	2,043,718,949
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,845,035,852	0	198,683,097	0	2,043,718,949
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,517,445	0	12,205,165	0	80,722,610
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	62,576,188	0	11,974,134	0	74,550,322
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,941,257	0	231,031	0	6,172,288
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,876,398,324	0	224,560,397	0	2,100,958,721	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,101,292,164	0	139,295,494	0	1,240,587,658	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	444,821,661	0	49,600,562	0	494,422,223	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	330,284,499	0	35,664,341	0	365,948,840	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	403,839,533	0	82,693,130	0	486,532,663	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	252,280	0	0	0	252,280	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	158,689,597	0	39,206,385	0	197,895,982	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	35,599,557	0	3,506,728	0	39,106,285	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	85,216,503	0	19,870,700	0	104,887,203	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	178,500	0	178,500	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	77,005,038	0	16,400,000	0	93,405,038	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,556,631	0	130,900	0	5,687,531	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	41,519,927	0	3,599,917	0	45,119,844	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	35,252,827	0	3,715,302	0	38,968,129	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	35,252,827	0	3,715,302	0	38,968,129	0
	TOTAL	3,070,787,330	3,070,787,330	1,027,490,142	1,027,490,142	3,347,960,849	3,347,960,849

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022


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	895,928,789	0	884,298,363	948,528,321	831,698,831	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	895,928,789	0	884,298,363	948,528,321	831,698,831	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	746,154,894	746,154,894	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	653,476,542	653,476,542	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	92,678,352	92,678,352	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,246,258,001	0	5,572,730	0	2,251,830,731	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	224,163,122	0	0	0	224,163,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	238,401,044	0	4,373,246	0	242,774,290	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	429,491,592	0	1,199,484	0	430,691,076	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	1,164,248,500	0	11,059,437	0	1,175,307,937
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	613,308,797	0	1,988,106	0	615,296,903
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	87,412,622	0	198,006	0	87,608,628
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	188,791,305	0	1,360,455	0	190,151,760
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	116,789,005	0	2,078,245	0	118,867,250
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	157,946,771	0	5,436,625	0	163,383,396
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	181,551,115	0	0	0	181,551,115	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	181,551,115	0	0	0	181,551,115	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	144,987,666	0	0	0	144,987,666	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	144,987,666	0	0	0	144,987,666	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	181,951,398	296,698,066	294,304,498	0	179,557,830
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	114,746,668	114,746,668	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	130,453,301	130,453,301	128,214,442	0	128,214,442
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,144,520	6,144,520	5,665,872	0	5,665,872
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	45,353,577	45,353,577	45,677,516	0	45,677,516
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	177,980,573	807,991,284	697,903,017	0	67,892,306
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,947,220	597,469,162	606,644,859	0	13,122,917
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,990,465	51,823,155	85,685,428	0	50,852,738
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	133,365,682	132,127,967	0	0	1,237,715
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	23,677,206	26,571,000	5,572,730	0	2,678,936
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	2,869,014,707	0	0	0	2,869,014,707
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	2,855,473,461	0	0	0	2,855,473,461
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	6,528,987,879	23,396,801	676,873,343	0	7,182,464,421
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,528,987,879	23,396,801	676,873,343	0	7,182,464,421
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,796,244	0	92,678,352	0	118,474,596
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,511,930	0	180,894	0	24,692,824
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,284,314	0	92,497,458	0	93,781,772
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	216,851,939	0	0	0	216,851,939	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	216,851,939	0	0	0	216,851,939	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,091,271,122	0	606,644,859	0	6,697,915,981	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,348,621,031	0	375,983,846	0	3,724,604,877	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	918,590,939	0	60,755,292	0	979,346,231	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,824,059,152	0	169,905,721	0	1,993,964,873	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	637,822,744	0	85,685,428	0	723,508,172	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	55,545,987	0	5,519,074	0	61,065,061	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,040,377	0	0	0	4,040,377	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	106,506,272	0	11,241,804	0	117,748,076	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	83,928,058	0	13,443,434	0	97,371,492	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	45,280,320	0	3,259,792	0	48,540,112	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	267,750	0	267,750	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	74,511,000	0	10,385,000	0	84,896,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	10,100,000	0	19,849,795	0	29,949,795	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	257,460,730	0	21,718,779	0	279,179,509	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	102,397,574	0	11,059,437	0	113,457,011	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	102,397,574	0	11,059,437	0	113,457,011	0
	TOTAL	10,950,472,599	10,950,472,599	3,467,501,862	3,467,501,862	11,595,205,095	11,595,205,095


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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	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	6,516,697,395	0	713,593,080	1,668,195,897	5,562,094,578	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,504,592,638	0	699,625,971	1,656,091,140	5,548,127,469	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	12,104,757	0	13,967,109	12,104,757	13,967,109	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,008,568	0	839,841,694	839,969,206	3,881,056	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,008,568	0	2,570,777	2,698,289	3,881,056	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	837,270,917	837,270,917	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,455,511,385	0	99,965,618	102,982,724	4,452,494,279	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	873,330,420	0	55,208,474	55,208,474	873,330,420	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	44,757,144	44,757,144	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,568,020,525	0	0	3,017,106	3,565,003,419	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	3,447,304,963	0	449,820	0	3,447,754,783	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	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,155,459,223	0	0	0	2,155,459,223	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	267,338,613	0	0	0	267,338,613	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	190,843,078	0	449,820	0	191,292,898	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	1,626,228,242	0	24,605,009	0	1,650,833,251
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	347,234,195	0	1,125,779	0	348,359,974
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,606,348	0	70,057	0	164,676,405
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,793,506	0	2,724	0	19,796,230
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	870,652,311	0	18,570,671	0	889,222,982
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	113,796,618	0	2,855,519	0	116,652,137
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	110,145,264	0	1,980,259	0	112,125,523
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	38,239,934	0	0	0	38,239,934	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	38,239,934	0	0	0	38,239,934	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,463,410,812	0	21,665,816	0	3,485,076,628	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	1,021,688,824	0	0	0	1,021,688,824	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,441,721,988	0	21,665,816	0	2,463,387,804	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,111,676,120	926,132,702	700,509,153	0	2,886,052,571
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,889,873,419	837,270,917	610,610,356	0	2,663,212,858
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	156,295,518	8,018,165	13,886,137	0	162,163,490
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,735,592	43,842,916	30,630,851	0	30,523,527
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13,405,612	28,634,725	36,700,504	0	21,471,391
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,365,979	8,365,979	8,681,305	0	8,681,305
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	396,737,998	832,089,504	534,760,257	0	99,408,751
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	40,895,995	277,629,576	239,474,691	0	2,741,110
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	344,239,181	488,275,176	202,919,477	0	58,883,482
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	255,530	33,171,644	68,014,777	0	35,098,663
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	2,235,676	0	2,235,676
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	449,820	0	449,820
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	11,347,292	33,013,108	21,665,816	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	571,225,501	12,104,757	13,768,794	0	572,889,538
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	482,031,967	0	40,229	0	482,072,196
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	15,338,035	0	12,104,757	12,974,437	14,468,355	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,610,841	0	115,170	0	61,726,011
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	42,920,728	0	638,958	0	43,559,686
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,858,790,175	0	0	0	12,858,790,175
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	8,190,471,520	0	0	0	8,190,471,520
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,225,581,361	0	42,872,992	0	5,268,454,353
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,382,081,314	0	29,245,121	0	2,411,326,435
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,260,199,544	0	13,627,871	0	1,273,827,415
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,583,300,503	0	0	0	1,583,300,503
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	87,474	0	0	0	87,474
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	66,895	0	0	0	66,895
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	396,308,904	0	0	0	396,308,904
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	396,308,904	0	0	0	396,308,904
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	0	0	1,565,188,369
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	0	0	1,565,188,369
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,753,315,676	0	43,323,832	0	1,796,639,508
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	241,330,527	0	20,742,777	0	262,073,304
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,438,458,600	0	0	0	1,438,458,600
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	73,526,549	0	22,581,055	0	96,107,604
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,677,251,062	0	239,474,691	0	2,916,725,753	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,449,126,510	0	118,564,530	0	1,567,691,040	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	598,548,948	0	52,261,074	0	650,810,022	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	304,120,640	0	19,711,131	0	323,831,771	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	325,454,964	0	48,937,956	0	374,392,920	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,487,267,723	0	223,517,467	0	4,710,785,190	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	41,130,004	0	16,275,315	0	57,405,319	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,583,698	0	0	0	11,583,698	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	198,699,721	0	30,000,000	0	228,699,721	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	134,311,876	0	4,311,075	0	138,622,951	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	334,634,943	0	25,968,020	0	360,602,963	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	331,611,475	0	16,881,034	0	348,492,509	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,483,515	0	1,234,113	0	24,717,628	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,043,949,892	0	29,693,122	0	2,073,643,014	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	388,832,575	0	35,192,044	0	424,024,619	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	73,583,881	0	897,396	0	74,481,277	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	39,232,013	0	650,000	0	39,882,013	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	866,214,130	0	62,415,348	0	928,629,478	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	336,899,499	0	35,312,030	0	372,211,529	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	336,899,499	0	35,312,030	0	372,211,529	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	148,763,013	0	2,235,676	0	150,998,689	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	14,763,013	0	2,235,676	0	16,998,689	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	217,250,882	0	24,605,009	0	241,855,891	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	217,250,882	0	24,605,009	0	241,855,891	0
	TOTAL	27,584,764,907	27,584,764,907	3,970,987,864	3,970,987,864	27,173,408,301	27,173,408,301



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS




MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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	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	7,656,330,881	0	1,808,779,705	2,868,247,448	6,596,863,138	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,644,226,124	0	1,794,812,596	2,856,142,691	6,582,896,029	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	12,104,757	0	13,967,109	12,104,757	13,967,109	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,366,166	0	841,509,260	839,969,206	7,906,220	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,366,166	0	4,238,343	2,698,289	7,906,220	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	837,270,917	837,270,917	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,455,511,385	0	1,057,008,774	1,060,025,880	4,452,494,279	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	55,208,474	55,208,474	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	852,159,639	852,159,639	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	149,640,661	149,640,661	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,568,020,525	0	0	3,017,106	3,565,003,419	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	6,137,574,736	0	8,755,142	0	6,146,329,878	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	116,107,347	0	0	0	116,107,347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,647,490,295	0	0	0	2,647,490,295	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	621,623,362	0	7,105,838	0	628,729,200	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	635,560,377	0	1,649,304	0	637,209,681	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	3,042,785,327	0	39,379,748	0	3,082,165,075
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	985,095,159	0	3,187,894	0	988,283,053
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,606,348	0	70,057	0	164,676,405
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,604,832	0	198,730	0	107,803,562
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,229,620,409	0	22,136,351	0	1,251,756,760
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	278,624,311	0	6,186,466	0	284,810,777
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	277,234,268	0	7,600,250	0	284,834,518
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	224,813,017	0	2,439,500	0	227,252,517	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	224,813,017	0	2,439,500	0	227,252,517	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	3,608,398,478	0	21,665,816	0	3,630,064,294	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,021,688,824	0	0	0	1,021,688,824	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,586,709,654	0	21,665,816	0	2,608,375,470	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,331,652,600	1,261,034,807	1,032,863,118	0	3,103,480,911
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,889,873,419	837,270,917	610,610,356	0	2,663,212,858
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	156,295,518	122,764,833	128,632,805	0	162,163,490
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	199,345,613	199,452,937	184,139,567	0	184,032,243
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	25,891,442	41,299,512	49,046,085	0	33,638,015
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,246,608	60,246,608	60,434,305	0	60,434,305
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	582,613,397	1,889,781,880	1,545,088,893	0	237,920,410
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	44,843,215	1,051,676,263	1,039,250,451	0	32,417,403
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	366,412,621	574,660,296	371,298,035	0	163,050,360
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	133,365,682	163,557,463	31,429,496	0	1,237,715
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	255,530	33,171,644	68,014,777	0	35,098,663
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	2,235,676	0	2,235,676
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	26,389,057	33,703,106	11,194,642	0	3,880,593
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	11,347,292	33,013,108	21,665,816	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
221-00-00-000-000-000	Cuentas POR PAG	0	571,225,501	12,104,757	13,768,794	0	572,889,538
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	482,031,967	0	40,229	0	482,072,196
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	15,338,035	0	12,104,757	12,974,437	14,468,355	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,610,841	0	115,170	0	61,726,011
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	42,920,728	0	638,958	0	43,559,686
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,584,197,945	0	0	0	16,584,197,945
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	11,891,954,377	0	0	0	11,891,954,377
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	245,000	0	0	0	245,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	245,000	0	0	0	245,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,225,581,361	0	42,872,992	0	5,268,454,353
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,382,081,314	0	29,245,121	0	2,411,326,435
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,260,199,544	0	13,627,871	0	1,273,827,415
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,583,300,503	0	0	0	1,583,300,503
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	87,474	0	0	0	87,474
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	66,895	0	0	0	66,895
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,770,332,635	23,396,801	875,556,440	0	9,622,492,274
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,770,332,635	23,396,801	875,556,440	0	9,622,492,274
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	0	0	1,565,188,369
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	0	0	1,565,188,369
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,847,629,365	0	148,207,349	0	1,995,836,714
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	87,088,118	0	12,155,028	0	99,243,146
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	241,330,527	0	20,742,777	0	262,073,304
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,438,458,600	0	0	0	1,438,458,600
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,752,120	0	115,309,544	0	196,061,664
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	216,851,939	0	0	0	216,851,939	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	216,851,939	0	0	0	216,851,939	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	10,644,920,508	0	1,070,679,947	0	11,715,600,455	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,899,039,705	0	633,843,870	0	6,532,883,575	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,961,961,548	0	162,616,928	0	2,124,578,476	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,458,464,291	0	225,281,193	0	2,683,745,484	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	325,454,964	0	48,937,956	0	374,392,920	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,528,930,000	0	391,896,025	0	5,920,826,025	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	96,928,271	0	21,794,369	0	118,722,660	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2022

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	15,624,075	0	0	0	15,624,075	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	198,699,721	0	30,000,000	0	228,699,721	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	399,507,745	0	54,759,264	0	454,267,009	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	454,162,558	0	42,918,182	0	497,080,740	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	462,108,298	0	39,811,526	0	501,919,824	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,483,515	0	1,680,363	0	25,163,878	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,044,399,892	0	29,693,122	0	2,074,093,014	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	540,348,613	0	61,977,044	0	602,325,657	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	73,583,881	0	897,396	0	74,481,277	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	54,888,644	0	20,630,695	0	75,519,339	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,165,194,787	0	87,734,044	0	1,252,928,831	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	336,899,499	0	35,312,030	0	372,211,529	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	336,899,499	0	35,312,030	0	372,211,529	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	148,763,013	0	2,235,676	0	150,998,689	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,763,013	0	2,235,676	0	16,998,689	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	354,901,283	0	39,379,748	0	394,281,031	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	354,901,283	0	39,379,748	0	394,281,031	0
	TOTAL	41,606,024,836	41,606,024,836	8,465,979,868	8,465,979,868	42,116,574,245	42,116,574,245

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

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

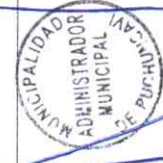
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2022
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE NIRO.	TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO		
PERIODO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	VARIACIONES DE PRESUPUESTO		
CODIGO INI	DESCRIPCION CUENTA	AUMENTOS	DISMINUCIONES
DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DISMINUCIONES
TOTALES		0	0
<div style="position: relative; height: 100px;"> </div>			



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____

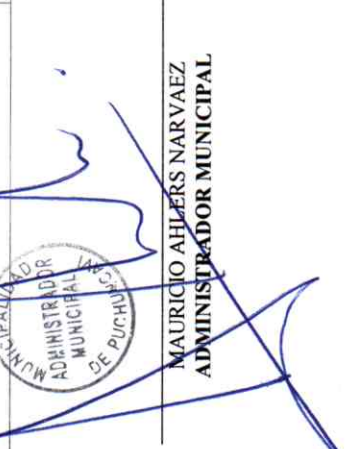
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2022
 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201701	MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMINA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,347,292	0
051051201751	REPOSICION DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,665,816	21,665,816
TOTALES				33,013,108	21,665,816


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


 MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____