



OF. ORD. N° 000430/

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 octubre de 2022, 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.,



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 Octubre 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		167,212,210	167,212,210		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	163,623,401	163,623,401		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,365,756	3,365,756		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	223,023	223,023		
115-08-99-999	OTROS	30	30		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		281,320,520	218,484,743		7,894,826
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	33,941,894	33,941,894		
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	54,405	54,405		
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	4,492,865	4,492,865		
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	33,941,894	33,941,894		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,908,738	4,908,738		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,682,035	2,682,035		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,451,169	7,451,169		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	985,494	985,494		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	47,745	47,745		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,836,632	15,836,632		
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	15,836,632	15,836,632		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,533,212	1,533,212		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,192,360	1,192,360		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,575,163	2,575,163		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,174,096	1,174,096		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	95,490	95,490		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	33,437,307	33,437,307		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,953,903	4,850,497		1,252,107
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,498,386	1,465,463		123,451
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,131,385	2,058,295		2,058,295
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	773,500			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,330,040	2,184,075		
215-22-05-002	AGUA	565,500	550,800		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	106,804			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	619,156	619,156		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	16,182,996			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	1,191,190	1,191,190		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	48,981,038	21,621,038		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,899,400	1,899,400		
215-22-12-999	OTROS	10,014,587	2,949,832		1,749,122
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,689,489	2,711,851		2,711,851

TOTALES		448,532,730	385,696,953		7,894,826
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

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 Octubre 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		651,858,360	651,858,360		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	394,727,311	394,727,311		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	97,766,212	97,766,212		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	159,364,837	159,364,837		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		729,228,664	819,041,386		177,980,573
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	161,775,023	161,775,023		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,710,119	35,710,119		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	55,055,041	55,055,041		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,304,629	7,304,629		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	8,026,801	8,026,801		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	52,531,532	52,531,532		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,982,025	3,982,025		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	605,685	605,685		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,885,975	9,885,975		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,342,108	2,342,108		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	66,471,196	66,471,196		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,994,985	3,994,985		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,051,516	5,051,516		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	956,060	956,060		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,044,038	1,044,038		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	17,230,541	17,230,541		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	1,151,580	1,151,580		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	465,349	465,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,097,743	3,097,743		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	45,819	45,819		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	6,101,249	3,907,497		
215-21-03-004-001	SUELDOS	154,992,689	154,992,689		440,202
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	31,935,493	35,442,511		3,507,018
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,137,340	6,137,340		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,482,366	1,482,366		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,675,522	1,497,164		1,497,164
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	178,500	178,500		178,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,964,545			171,000
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	324,350	1,204,618		1,204,618
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,033,946			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,589,710	4,855,687		2,265,977
215-22-05-002	AGUA	4,093,544	2,955,914		127,100
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	271,515	501,306		501,306
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,250,220	179,940		179,940
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	8,133,650	2,499,000		2,499,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,470,000	3,055,000		3,055,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,500,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	528,810			
215-22-12-999	OTROS	9,961,964	5,310,860		5,310,860
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,485,258	133,613,225		133,365,682
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,606,303	149,717		149,717
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,528,793	1,027,489		1,027,489
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,432,334	22,500,000		22,500,000

TOTALES		1,381,087,024	1,470,899,746		177,980,573
---------	--	---------------	---------------	--	-------------


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 Octubre 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 Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		258,893,887	260,034,062	4,455,511,385	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,633,004	2,633,004	824,229,862	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	289,965	289,965	29,797,675	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,179,204	1,179,204		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22,696,970	22,696,970		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,241,617	7,241,617		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,708,995	1,708,995	19,302,883	
115-03-01-003-999	OTROS	454,450	454,450		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	7,001,465	7,001,465		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	11,669,118	11,669,118		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,652,325	4,652,325		
115-03-02-999	OTROS	54,279	54,279		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	91,870,451	91,870,451		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30,478,434	30,478,434		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	5,937,453	5,937,453		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,138,437	8,138,437	14,160,440	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	331,705	331,705		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	75,984	75,984		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	50,656	50,656		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	156,806	156,806		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	958,929	958,929		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,554,408	1,554,408		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	73,290	73,290		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,682,599	1,682,599		
115-08-99-999	OTROS	5,604,144	5,604,144		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,140,175	3,568,020,525	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	52,399,199	52,399,199		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		978,692,935	1,101,515,402		396,737,998
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,365,729	27,365,729		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,390,793	2,390,793		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,755,739	9,755,739		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	35,183,491	35,183,491		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,956,642	2,956,642		
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.	5,778,231	5,778,231		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,535,289	2,535,289		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,373,193	6,373,193		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,246,349	7,246,349		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,096,511	3,096,511		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	31,102,510	31,102,510		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,304,085	4,304,085		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,758,618	15,758,618		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	16,083,745	16,083,745		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,246,232	12,246,232		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,219,428	4,208,199		1,487,401
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	14,610,071	14,610,071		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,188,367	4,188,367		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,751,745	2,751,745		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	12,531,977	12,531,977		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,925,347	1,925,347		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,349,556	6,349,556		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,220,239	6,220,239		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,662,582	9,662,582		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,806,418	3,806,418		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	484,978	15,607,118		15,607,118

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-03-004-001	SUELDOS		1,246,499		1,246,499
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR		20,069		20,069
215-21-03-999-999	OTRAS	777,464	2,109,895		1,487,401
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	9,148,433	3,291,844		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	18,212,480	39,060,557		21,047,507
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	13,021,121	14,147,846		6,494,340
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,891,252	2,760,800		1,963,500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	25,000,000	25,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,373,363	3,613,711		761,620
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		331,881		331,881
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	153,558	153,558		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	9,304,769	9,304,769		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	609,392			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,972,780	15,673,362		2,770,920
215-22-05-002	AGUA	5,959,645	5,971,485		970,750
215-22-05-003	GAS	2,323,830	2,323,830		
215-22-05-004	CORREO	386,810	177,740		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	215,130			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,639,282	4,639,282		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,998,570	3,999,285		3,999,285
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	19,414,519	19,903,254		488,735
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,539,228	20,968,409		15,917,134
215-22-06-999	OTROS	116,620	31,676,015		31,676,015
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,305,350	5,875,350		3,570,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,952,210	101,231,854		101,231,854
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		94,505,040		94,505,040
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZA		9,943,290		9,943,290
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,602,326	1,602,326		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	23,607,700	11,459,700		
215-22-08-999	OTROS		27,017,488		27,017,488
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,828,910	39,349,910		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	165,577			
215-22-09-999	OTROS	16,244,140	12,008,220		1,874,680
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	420,100	420,100		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	325,000	325,000		
215-22-11-999	OTROS	5,680,000			5,400,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	632,995	632,995		464,003
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	675,920	266,560		266,560
215-22-12-999	OTROS	41,377,778	62,259,633		34,592,086
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	13,550,000	13,550,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		255,530		255,530
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	58,772	58,772		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	2,531,125	2,531,125		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	178,354,637	178,354,637		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	5,659,667	5,659,667		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	4,000,000	4,000,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,539,455	1,539,455		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	174,136,773	23,719,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,869,298	11,347,292		11,347,292

TOTALES	1,237,586,822	1,361,549,464	4,455,511,385	396,737,998
---------	---------------	---------------	---------------	-------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADO MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	367,570,022	0	167,212,210	291,077,535	243,704,697	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	367,570,022	0	167,212,210	291,077,535	243,704,697	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	5,729,138	0	687,450	4,058,990	2,357,598	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,729,138	0	687,450	4,058,990	2,357,598	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	167,212,210	167,212,210	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	163,623,401	163,623,401	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,588,809	3,588,809	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	441,299,921	0	2,711,851	0	444,011,772	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	113,171,854	0	2,711,851	0	115,883,705	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	248,620,428	0	3,688,157	0	252,308,585
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,478,158	0	74,009	0	24,552,167
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	167,971,568	0	2,205,225	0	170,176,793
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	46,813,133	0	1,225,555	0	48,038,688
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	8,958,865	0	183,368	0	9,142,233
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	51,153,637	51,153,637	38,025,082	0	38,025,082
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,589,051	34,589,051	25,156,720	0	25,156,720
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,160,425	10,160,425	6,341,310	0	6,341,310
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,404,161	6,404,161	6,527,052	0	6,527,052
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	70,730,603	281,320,520	218,484,743	0	7,894,826
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	176,383,146	176,383,146	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	69,041,114	103,247,885	39,389,746	0	5,182,975
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,689,489	1,689,489	2,711,851	0	2,711,851
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	1,681,412,451	0	163,623,401	0	1,845,035,852
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,681,412,451	0	163,623,401	0	1,845,035,852
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	64,928,636	0	3,588,809	0	68,517,445
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	59,210,432	0	3,365,756	0	62,576,188
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,718,204	0	223,053	0	5,941,257
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,700,015,178	0	176,383,146	0	1,876,398,324	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,007,804,765	0	93,487,399	0	1,101,292,164	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	395,363,221	0	49,458,440	0	444,821,661	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	296,847,192	0	33,437,307	0	330,284,499	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	364,449,787	0	39,389,746	0	403,839,533	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	150,315,342	0	8,374,255	0	158,689,597	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	32,245,526	0	3,354,031	0	35,599,557	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	84,025,313	0	1,191,190	0	85,216,503	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	55,384,000	0	21,621,038	0	77,005,038	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,556,631	0	0	0	5,556,631	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	36,670,695	0	4,849,232	0	41,519,927	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	31,564,670	0	3,688,157	0	35,252,827	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	31,564,670	0	3,688,157	0	35,252,827	0
	TOTAL	2,975,851,295	2,975,851,295	889,758,927	889,758,927	3,070,787,330	3,070,787,330

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 Octubre 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	966,198,125	0	787,100,949	857,370,285	895,928,789	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	966,198,125	0	787,100,949	857,370,285	895,928,789	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	651,858,360	651,858,360	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	651,858,360	651,858,360	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,245,080,795	0	1,177,206	0	2,246,258,001	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	238,251,327	0	149,717	0	238,401,044	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	428,464,103	0	1,027,489	0	429,491,592	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	1,153,243,520	0	11,004,980	0	1,164,248,500
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	611,320,892	0	1,988,105	0	613,308,797
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	87,216,616	0	196,006	0	87,412,622
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	187,430,850	0	1,360,455	0	188,791,305
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	114,734,291	0	2,054,714	0	116,789,005
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	152,541,071	0	5,405,700	0	157,946,771
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	159,051,115	0	22,500,000	0	181,551,115	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	159,051,115	0	22,500,000	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	174,850,430	285,850,829	292,951,797	0	181,951,398
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	110,651,074	110,651,074	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	124,538,464	124,538,464	130,453,301	0	130,453,301
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,522,602	5,871,927	6,493,845	0	6,144,520
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	44,789,364	44,789,364	45,353,577	0	45,353,577
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	88,167,851	729,228,664	819,041,386	0	177,980,573
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,633,954	638,199,700	639,512,966	0	3,947,220
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	45,728,752	50,976,276	22,237,989	0	16,990,465
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	1,485,258	133,613,225	0	133,365,682
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	38,567,430	38,567,430	23,677,206	0	23,677,206
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	5,877,129,519	24,591,515	676,449,875	0	6,528,987,879
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,877,129,519	24,591,515	676,449,875	0	6,528,987,879
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,796,244	0	0	0	25,796,244
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,511,930	0	0	0	24,511,930
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,284,314	0	0	0	1,284,314
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	83,238,714	0	133,613,225	0	216,851,939	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUOS E IND	83,238,714	0	133,613,225	0	216,851,939	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,451,758,156	0	639,512,966	0	6,091,271,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,010,579,295	0	338,041,736	0	3,348,621,031	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	819,082,112	0	99,508,827	0	918,590,939	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,622,096,749	0	201,962,403	0	1,824,059,152	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	615,584,755	0	22,237,989	0	637,822,744	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	54,048,823	0	1,497,164	0	55,545,987	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,861,877	0	178,500	0	4,040,377	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	105,301,654	0	1,204,618	0	106,506,272	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	75,435,211	0	8,492,847	0	83,928,058	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	42,781,320	0	2,499,000	0	45,280,320	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	71,456,000	0	3,055,000	0	74,511,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	252,149,870	0	5,310,860	0	257,460,730	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	91,392,594	0	11,004,980	0	102,397,574	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	91,392,594	0	11,004,980	0	102,397,574	0
	TOTAL	10,190,695,569	10,190,695,569	3,308,676,683	3,308,676,683	10,950,472,599	10,950,472,599

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 Octubre 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,486,049,343	0	681,882,720	1,651,234,668	6,516,697,395	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,307,694,706	0	669,777,963	1,472,880,031	6,504,592,638	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	178,354,637	0	12,104,757	178,354,637	12,104,757	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,024,578	0	672,852,159	672,868,169	4,008,568	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,024,578	0	2,526,736	2,542,746	4,008,568	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	670,325,423	670,325,423	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,456,651,560	0	258,893,887	260,034,062	4,455,511,385	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	873,330,420	0	59,581,392	59,581,392	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	122,348,885	122,348,885	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	24,564,411	24,564,411	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,569,160,700	0	0	1,140,175	3,568,020,525	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	52,399,199	52,399,199	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	DETIMENTO 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	0	0	3,447,304,963	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	0	0	190,843,078	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	1,601,623,234	0	24,605,008	0	1,626,228,242
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	346,108,416	0	1,125,779	0	347,234,195
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,536,290	0	70,058	0	164,606,348
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,790,782	0	2,724	0	19,793,506
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	852,081,640	0	18,570,671	0	870,652,311
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	110,941,102	0	2,855,516	0	113,796,618
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	108,165,004	0	1,980,260	0	110,145,264
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	36,700,479	0	1,539,455	0	38,239,934	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	36,700,479	0	1,539,455	0	38,239,934	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,428,344,020	0	35,066,792	0	3,463,410,812	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	997,969,324	0	23,719,500	0	1,021,688,824	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,430,374,696	0	11,347,292	0	2,441,721,988	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,362,385,205	739,374,768	488,665,683	0	3,111,676,120
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,150,325,279	670,325,423	409,873,563	0	2,889,873,419
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	148,277,353	3,956,930	11,975,095	0	156,295,518
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,168,345	30,168,345	43,735,592	0	43,735,592
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	25,440,131	26,749,973	14,715,454	0	13,405,612
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,174,097	8,174,097	8,365,979	0	8,365,979
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	273,915,531	978,692,935	1,101,515,402	0	396,737,998
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,194,597	299,255,333	332,956,731	0	40,895,995
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	88,434,363	271,737,875	527,542,693	0	344,239,181
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	194,494,534	194,750,064	0	255,530
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	9,659,667	9,659,667	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,539,455	1,539,455	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	178,286,571	202,006,071	35,066,792	0	11,347,292
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	737,123,664	178,354,637	12,456,474	0	571,225,501
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	481,981,311	0	50,656	0	482,031,967
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	151,015,779	178,354,637	12,000,823	15,338,035	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,537,551	0	73,290	0	61,610,841
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	42,589,023	0	331,705	0	42,920,728
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	5,177,669,087	0	47,912,274	0	5,225,581,361
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,345,919,326	0	36,161,988	0	2,382,081,314
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	1,248,449,258	0	11,750,286	0	1,260,199,544
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	273,960,019	0	122,348,885	0	396,308,904
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	273,960,019	0	122,348,885	0	396,308,904
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,512,789,170	0	52,399,199	0	1,565,188,369
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,512,789,170	0	52,399,199	0	1,565,188,369
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,729,538,621	0	23,777,055	0	1,753,315,676
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	224,916,199	0	16,414,328	0	241,330,527
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	66,163,822	0	7,362,727	0	73,526,549
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,344,294,331	0	332,956,731	0	2,677,251,062	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,259,204,673	0	189,921,837	0	1,449,126,510	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	516,850,036	0	81,698,912	0	598,548,948	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	285,137,059	0	18,983,581	0	304,120,640	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	283,102,563	0	42,352,401	0	325,454,964	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,945,919,500	0	541,348,223	0	4,487,267,723	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,982,158	0	14,147,846	0	41,130,004	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,822,898	0	2,760,800	0	11,583,698	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	173,699,721	0	25,000,000	0	198,699,721	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	120,907,957	0	13,403,919	0	134,311,876	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	301,849,959	0	32,784,984	0	334,634,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	259,063,797	0	72,547,678	0	331,611,475	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

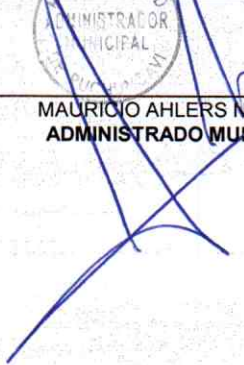

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,608,165	0	5,875,350	0	23,483,515	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,798,190,194	0	245,759,698	0	2,043,949,892	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	337,474,445	0	51,358,130	0	388,832,575	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	73,163,781	0	420,100	0	73,583,881	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	38,907,013	0	325,000	0	39,232,013	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	789,249,412	0	76,964,718	0	866,214,130	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	334,309,602	0	2,589,897	0	336,899,499	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	334,309,602	0	2,589,897	0	336,899,499	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	139,103,346	0	9,659,667	0	148,763,013	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	9,103,346	0	5,659,667	0	14,763,013	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	130,000,000	0	4,000,000	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	192,645,874	0	24,605,008	0	217,250,882	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	192,645,874	0	24,605,008	0	217,250,882	0
	TOTAL	27,592,169,232	27,592,169,232	4,457,816,879	4,457,816,879	27,584,764,907	27,584,764,907



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 Octubre 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	8,819,817,490	0	1,636,195,879	2,799,682,488	7,656,330,881	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,641,462,853	0	1,624,091,122	2,621,327,851	7,644,226,124	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	178,354,637	0	12,104,757	178,354,637	12,104,757	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,753,716	0	673,539,609	676,927,159	6,366,166	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,753,716	0	3,214,186	6,601,736	6,366,166	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	670,325,423	670,325,423	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,456,651,560	0	1,077,964,457	1,079,104,632	4,455,511,385	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	59,581,392	59,581,392	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	937,830,646	937,830,646	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	28,153,220	28,153,220	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,569,160,700	0	0	1,140,175	3,568,020,525	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	52,399,199	52,399,199	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	6,133,685,679	0	3,889,057	0	6,137,574,736	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	618,761,794	0	2,861,568	0	621,623,362	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	634,532,888	0	1,027,489	0	635,560,377	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	3,003,487,182	0	39,298,145	0	3,042,785,327
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	981,907,266	0	3,187,893	0	985,095,159
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,536,290	0	70,058	0	164,606,348
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,406,102	0	198,730	0	107,604,832
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,207,484,058	0	22,136,351	0	1,229,620,409
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	272,488,526	0	6,135,785	0	278,624,311
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	269,664,940	0	7,569,328	0	277,234,268
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	200,773,562	0	24,039,455	0	224,813,017	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	200,773,562	0	24,039,455	0	224,813,017	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	3,573,331,886	0	35,066,792	0	3,608,398,478	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	997,969,324	0	23,719,500	0	1,021,688,824	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,575,362,362	0	11,347,292	0	2,586,709,654	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,588,389,272	1,076,379,234	819,642,562	0	3,331,652,600
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,150,325,279	670,325,423	409,873,563	0	2,889,873,419
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	148,277,353	114,608,004	122,626,169	0	156,295,518
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	189,295,860	189,295,860	199,345,613	0	199,345,613
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	41,123,158	42,782,325	27,550,609	0	25,891,442
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	59,367,622	59,367,622	60,246,608	0	60,246,608
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	432,813,985	1,989,242,119	2,139,041,531	0	582,613,397
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,828,551	1,113,838,179	1,148,852,843	0	44,843,215
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	203,204,229	425,962,036	589,170,428	0	366,412,621
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	1,485,258	133,613,225	0	133,365,682
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	194,494,534	194,750,064	0	255,530
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	9,659,667	9,659,667	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	40,256,919	41,796,374	27,928,512	0	26,389,057
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	178,286,571	202,006,071	35,066,792	0	11,347,292
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	737,123,664	178,354,637	12,456,474	0	571,225,501
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	481,981,311	0	50,656	0	482,031,967
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	151,015,779	178,354,637	12,000,823	15,338,035	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,537,551	0	73,290	0	61,610,841
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	42,589,023	0	331,705	0	42,920,728
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	5,177,669,087	0	47,912,274	0	5,225,581,361
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,345,919,326	0	36,161,988	0	2,382,081,314
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,248,449,258	0	11,750,286	0	1,260,199,544
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	7,832,501,989	24,591,515	962,422,161	0	8,770,332,635
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,832,501,989	24,591,515	962,422,161	0	8,770,332,635
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,512,789,170	0	52,399,199	0	1,565,188,369
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,512,789,170	0	52,399,199	0	1,565,188,369
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,820,263,501	0	27,365,864	0	1,847,629,365
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	83,722,362	0	3,365,756	0	87,088,118
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	224,916,199	0	16,414,328	0	241,330,527
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	73,166,340	0	7,585,780	0	80,752,120
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	83,238,714	0	133,613,225	0	216,851,939	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	83,238,714	0	133,613,225	0	216,851,939	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	9,496,067,665	0	1,148,852,843	0	10,644,920,508	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,277,588,733	0	621,450,972	0	5,899,039,705	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,731,295,369	0	230,666,179	0	1,961,961,548	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,204,081,000	0	254,383,291	0	2,458,464,291	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	283,102,563	0	42,352,401	0	325,454,964	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,925,954,042	0	602,975,958	0	5,528,930,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	81,283,261	0	15,645,010	0	96,928,271	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	12,684,775	0	2,939,300	0	15,624,075	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	173,699,721	0	25,000,000	0	198,699,721	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	376,524,953	0	22,982,792	0	399,507,745	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	409,530,696	0	44,631,862	0	454,162,558	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	385,870,430	0	76,237,868	0	462,108,298	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,608,165	0	5,875,350	0	23,483,515	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,798,640,194	0	245,759,698	0	2,044,399,892	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	464,314,445	0	76,034,168	0	540,348,613	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	73,163,781	0	420,100	0	73,583,881	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	54,563,644	0	325,000	0	54,888,644	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,078,069,977	0	87,124,810	0	1,165,194,787	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	334,309,602	0	2,589,897	0	336,899,499	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	334,309,602	0	2,589,897	0	336,899,499	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	139,103,346	0	9,659,667	0	148,763,013	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,103,346	0	5,659,667	0	14,763,013	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	130,000,000	0	4,000,000	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	315,603,138	0	39,298,145	0	354,901,283	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	315,603,138	0	39,298,145	0	354,901,283	0
	TOTAL	40,758,716,096	40,758,716,096	8,656,252,489	8,656,252,489	41,606,024,836	41,606,024,836


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADO MUNICIPAL

Fecha, _____

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

PERIODO: OCTUBRE 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		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0
					
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS				MAURICIO AHLERS NARVAEZ ADMINISTRADO MUNICIPAL	


Fecha: _____

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


PERIODO: OCTUBRE 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		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO		DENOMINACION	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203751	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, PUCHUNCAVI (P.M.B.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	23,719,500	23,719,500
051051203951	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA (P.M.B.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	150,417,273	0
051051201701	MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMINA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,538,870	11,347,292
051051201751	REPOSICION DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,330,428	0
TOTALES				202,006,071	35,066,792



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADO MUNICIPAL

FECHA: _____