



OF. ORD. Nº **000133**

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **06 MAR. 2024**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de diciembre de 2023, 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/BBA/ccv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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		660,012,797	660,012,797		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	399,371,622	399,371,622		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	208,137,034	208,137,034		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	52,305,697	52,305,697		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,845,291	429,127,112		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	42,287,360	42,287,360		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,675,000	5,675,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	50,964	50,964		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,953,972	1,953,972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	5,910,605	5,910,605		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	576,700	576,700		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	42,287,360	42,287,360		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	18,921,461	18,921,461		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,433,590	4,433,590		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	41,676,149	41,676,149		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,549,188	4,549,188		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,503,178	7,503,178		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,026,401	4,026,401		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	21,632,407	21,632,407		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,849,299	10,849,299		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,694,269	1,694,269		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	368,465	368,465		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	21,632,407	21,632,407		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,476,945	8,476,945		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,969,180	1,969,180		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	11,538,727	11,538,727		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,384,578	1,384,578		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,724,376	1,724,376		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,517,422	3,517,422		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	106,948	106,948		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	44,894,677	44,894,677		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,123,033	1,123,033		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,502,307	26,323,194		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41,132,395	35,446,432		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,059,197			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	386,751	386,751		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,625,361	4,518,395		
215-22-05-002	AGUA	2,514,400	1,805,960		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	143,240	143,240		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	870,684	870,684		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,579,333	4,579,333		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	26,040,000	15,240,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,499,868	7,499,868		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10,421,999	10,421,999		
215-22-12-999	OTROS	10,025,845	10,025,845		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,100,750	1,100,750		

TOTALES	1,114,858,088	1,089,139,909		
---------	---------------	---------------	--	--



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 Diciembre AÑO 2023**

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		1,259,113,586	1,259,113,586		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	428,439,226	428,439,226		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	120,740,839	120,740,839		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	156,278,135	156,278,135		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	74,765,765	74,765,765		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	86,302,180	86,302,180		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	291,623,008	291,623,008		
115-08-99-999	OTROS	100,964,433	100,964,433		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,264,362,255	1,141,203,453		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	180,482,767	180,482,767		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460,767	460,767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,485,290	40,485,290		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	65,807,505	65,807,505		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	16,843,597	16,843,597		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,429,411	10,429,411		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,574,203	57,574,203		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,203,187	1,203,187		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,700,215	10,700,215		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,127,425	2,127,425		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	70,745,868	70,745,868		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,523,977	5,523,977		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,819,916	6,819,916		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3,054,903	3,054,903		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	501,460	501,460		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	19,182,026	19,182,026		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,397,317	3,397,317		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	64,600	64,600		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	15,207,391	15,207,391		
215-21-03-004-001	SUELDOS	250,776,709	250,776,709		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	13,401,325	13,401,325		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,050,637	8,050,637		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,811,201	1,811,201		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23,308,245	20,515,692		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	754,446	621,775		
215-22-02-003	CALZADO	120,428	60,214		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,533,894	13,581,461		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	40,579,254	35,331,854		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16,786,618	16,313,674		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	15,235,884	15,050,244		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,866,352	5,615,046		
215-22-05-002	AGUA	5,801,754	3,606,553		
215-22-05-003	GAS	1,230,300	1,230,300		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	950,437	950,437		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,189,855	591,409		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023**

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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,940	89,970		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	2,410,899	2,410,899		
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	549,780	549,780		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	81,841	81,841		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	79,600,000	42,260,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	529,054	529,054		
215-22-12-999	OTROS	123,208,314	80,656,341		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	66,464,715	66,464,715		
215-29-03-000	VEHICULOS	17,790,000	17,790,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,284,764	9,396,885		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	9,124,465	9,124,465		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,495,000			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	12,354,620	12,354,620		
215-31-02-004	PROYECTOS	14,146,492	1,241,320		

TOTALES		2,523,475,841	2,400,317,039		
---------	--	---------------	---------------	--	--



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 Diciembre AÑO 2023**

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		2,217,869,460	2,221,973,929	5,303,903,277	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,648,990	1,648,990	1,726,808,338	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	61,199,114	61,199,114		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	90,486	90,486	59,764,862	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,004,558	2,004,558	15,081	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	44,997,259	44,997,259	680,722	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,151,916	6,151,916	230,221	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,091,053	1,091,053	43,354,950	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	36,901,685	36,901,685		
115-03-01-003-999	OTROS	2,493,339	2,493,339	494,781	
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	62,314,583	62,314,583	638,911	
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	103,857,612	103,857,612	1,064,852	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,116,436	7,116,436	639,787	
115-03-02-999	OTROS	118,784	118,784		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,025,707,075	1,025,707,075		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	97,803,102	97,803,102		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61,439,214	61,439,214		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	2,163,537	2,163,537		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	17,761,700	17,761,700		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,062,302	4,062,302	142,911	
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,999,155	2,999,155	24,231,720	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	160,540	160,540	31,757	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	303,039	303,039		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	211,913	211,913	31,758	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,949,354	2,949,354	205,920	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	579,982,189	579,982,189		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	20,940	20,940	3,490	
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,020,041	1,020,041		
115-08-99-999	OTROS	7,137,144	7,137,144		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,104,469	3,445,563,216	
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	84,105,293	84,105,293		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	57,107	57,107		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,143,368,463	1,946,166,637		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,490,813	30,490,813		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,941,436	2,941,436		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	22,832,606	22,832,606		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,193,258	40,193,258		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,217,784	3,217,784		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	73,126	73,126		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,447,274	6,447,274		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,897,464	2,897,464		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,271,768	7,271,768		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,770,564	7,770,564		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,310,696	3,310,696		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,079,342	1,079,342		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023**

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
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	34,645,443	34,645,443		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,986,244	2,986,244		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,643,353	4,643,353		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,553,679	17,553,679		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	18,477,587	18,477,587		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,480,705	13,480,705		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,686,415	6,592,507		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI		-291,608		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,595,272	15,595,272		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	779,365	779,365		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,722,142	2,722,142		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,862,693	9,862,693		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,748,536	2,748,536		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,188	12,188		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,246,350	3,246,350		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	691,795	691,795		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,752,747	1,752,747		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,783,618	4,783,618		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,083,500	3,083,500		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,242,729	14,242,729		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,106,005	2,106,005		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,216,339	7,216,339		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,077,034	7,077,034		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,463,121	9,463,121		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10,032,288	8,598,086		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,091,793			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	20,893,659	20,893,659		
215-21-03-004-001	SUELDOS	53,951,350	52,555,271		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	2,895,895	2,852,896		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,189,700	1,583,052		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	16,652,217	15,752,217		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	64,988,238	63,980,871		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,974,826	3,755,666		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	105,500	105,500		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	70,000,000	35,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,084,385	2,647,804		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,230,476	534,635		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	447,749	447,749		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	17,905,030	1,055,820		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,796,425	1,796,425		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	47,368,603	37,885,788		
215-22-05-002	AGUA	1,944,285	655,900		
215-22-05-003	GAS	639,030	316,540		
215-22-05-004	CORREO	695,420	695,420		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	184,483	184,483		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,178,801	9,178,801		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	8,101,370	4,050,885		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	28,883,274	19,869,679		
215-22-06-999	OTROS	34,824,965	34,824,965		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,190,354	4,869,222		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	48,528,058	34,516,950		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	147,537,968	147,537,968		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	15,000,000			
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	100,000	100,000		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	4,945,290	4,945,290		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,127,222	1,973,576		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	11,758,000	8,008,000		
215-22-08-999	OTROS	3,928,803	63,700		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	75,062,083	59,922,940		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	636,865	300,345		
215-22-09-999	OTROS	12,915,051	5,104,955		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,226	11,226		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	408,000	408,000		
215-22-11-999	OTROS	-5,400,000	-5,400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,026,948	3,026,948		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	837,656	837,656		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS		-821,642		
215-22-12-999	OTROS	164,335,052	156,801,205		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,621,742	8,621,742		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	58,509,159	25,152,611		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,311,380	1,311,380		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	11,000,000	11,000,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	31,980	31,980		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	17,305,030	14,400,666		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	369,424,231	369,424,231		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	679,963	679,963		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	86,302,180	86,302,180		
215-24-03-101-002	A SALUD	208,137,034	208,137,034		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,604,038	1,182,667		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	6,787,626	6,787,626		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	8,458,443	8,458,443		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,408,280	2,854,140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	57,898,353	57,898,353		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	90,497,695	90,497,695		

TOTALES	4,361,237,923	4,168,140,566	5,302,903,277
---------	---------------	---------------	---------------


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 Diciembre AÑO 2023

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	46,029,455	0	664,119,564	485,931,007	224,218,012	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	46,029,455	0	664,119,564	485,931,007	224,218,012	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	13,097,967	0	4,867,855	17,965,822	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	13,097,967	0	4,867,855	17,965,822	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	660,012,797	660,012,797	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	607,508,656	607,508,656	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	52,504,141	52,504,141	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	507,233,208	0	1,100,750	0	508,333,958	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	276,992,384	0	0	0	276,992,384	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	151,821,923	0	1,100,750	0	152,922,673	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	33,384,491	0	0	0	33,384,491	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	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	307,381,558	0	4,614,151	0	311,995,709
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25,514,284	0	74,009	0	25,588,293
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	200,555,546	0	2,395,317	0	202,950,863
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	67,241,446	0	1,686,167	0	68,927,613
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	13,671,578	0	458,658	0	14,130,236
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	11,316,676	0	0	0	11,316,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	11,316,676	0	0	0	11,316,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	44,183,683	109,030,107	64,846,424	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,055,757	74,868,300	44,812,543	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,402,097	20,624,134	13,222,037	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,725,829	13,537,673	6,811,844	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,718,179	454,845,291	429,127,112	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	309,641,628	309,641,628	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	25,718,179	144,102,913	118,384,734	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,100,750	1,100,750	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	4,106,767	0	6,474,244
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	4,106,767	0	6,474,244
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	665,380,194	0	0	0	665,380,194
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	654,996,527	0	0	0	654,996,527
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,004,400	0	0	0	4,004,400
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,004,400	0	0	0	4,004,400
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,478,429,478	0	607,508,656	0	3,085,938,134
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,478,429,478	0	607,508,656	0	3,085,938,134
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	259,659,378	0	52,504,141	0	312,163,519
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	256,873,839	0	52,305,697	0	309,179,536
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,785,539	0	198,444	0	2,983,983
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,581,425,832	0	309,641,628	0	2,891,067,460	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,446,346,853	0	179,851,928	0	1,626,198,781	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	719,631,566	0	84,895,023	0	804,526,589	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	415,447,413	0	44,894,677	0	460,342,090	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	520,208,663	0	118,384,734	0	638,593,397	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	25,568,340	0	0	0	25,568,340	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	221,984,972	0	63,279,410	0	285,264,382	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	62,864,157	0	7,338,279	0	70,202,436	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,358,037	0	4,579,333	0	86,937,370	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,014,908	0	0	0	2,014,908	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	96,032,499	0	15,240,000	0	111,272,499	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	135,000	0	7,499,868	0	7,634,868	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,250,750	0	20,447,844	0	49,698,594	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	47,611,935	0	4,614,151	0	52,226,086	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	47,611,935	0	4,614,151	0	52,226,086	0
	TOTAL	3,787,124,347	3,787,124,347	2,326,616,877	2,326,616,877	4,385,956,200	4,385,956,200



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1,349,410,435	0	1,412,847,881	1,637,523,079	1,124,735,237	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,349,410,435	0	1,412,847,881	1,637,523,079	1,124,735,237	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,259,113,586	1,259,113,586	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	866,526,145	866,526,145	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	392,587,441	392,587,441	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,415,721,114	0	36,311,350	0	2,452,032,464	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	220,057,252	0	17,790,000	0	237,847,252	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	373,127,831	0	9,396,885	0	382,524,716	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	468,333,788	0	9,124,465	0	477,458,253	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	1,320,423,625	0	13,345,696	0	1,333,769,321
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	639,154,301	0	1,988,120	0	641,142,421
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	89,960,705	0	196,006	0	90,156,711
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	203,483,351	0	1,274,915	0	204,758,266
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	155,391,873	0	3,940,589	0	159,332,462
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	232,433,395	0	5,946,066	0	238,379,461
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	200,385,096	0	0	0	200,385,096	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	200,385,096	0	0	0	200,385,096	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	205,248,144	0	13,595,940	0	218,844,084	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	205,248,144	0	13,595,940	0	218,844,084	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	291,302,082	605,145,180	361,730,897	0	47,887,799
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	58,855,125	140,714,870	129,746,541	0	47,886,796
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	162,448,176	322,600,977	160,152,801	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,117,253	21,031,416	10,915,166	0	1,003
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	59,881,528	120,797,917	60,916,389	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	123,158,802	1,264,362,255	1,141,203,453	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	784,784,904	784,784,904	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	95,870,751	335,917,295	240,046,544	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	66,464,715	66,464,715	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	14,382,879	50,694,229	36,311,350	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	12,905,172	26,501,112	13,595,940	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	23,987,754	0	26,481,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	23,987,754	0	26,481,052
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,638,679,534	0	0	0	2,638,679,534
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	12,258,162	0	0	0	12,258,162
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,626,421,372	0	0	0	2,626,421,372
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	9,391,979,675	0	866,526,145	0	10,258,505,820
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	9,391,979,675	0	866,526,145	0	10,258,505,820
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	901,048,592	0	392,587,441	0	1,293,636,033
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	548,126,383	0	291,623,008	0	839,749,391
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	352,922,209	0	100,964,433	0	453,886,642
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	136,972,486	0	66,464,715	0	203,437,201	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	136,972,486	0	66,464,715	0	203,437,201	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,932,251,337	0	784,784,904	0	9,717,036,241	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	4,370,317,270	0	386,114,367	0	4,756,431,637	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,185,264,395	0	109,423,274	0	1,294,687,669	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,376,669,672	0	289,247,263	0	3,665,916,935	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	858,869,790	0	240,486,544	440,000	1,098,916,334	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	37,163,138	0	20,515,692	0	57,678,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,476,016	0	681,989	0	7,158,005	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	249,048,231	0	80,277,233	0	329,325,464	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	128,125,642	0	12,083,715	0	140,209,357	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	59,250,448	0	2,960,679	0	62,211,127	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	81,841	0	81,841	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,018,398	0	0	0	1,018,398	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	182,073,000	0	42,700,000	440,000	224,813,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	10,670,000	0	0	0	10,670,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	185,044,917	0	81,185,395	0	266,230,312	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	136,823,557	0	13,345,696	0	150,169,253	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	136,823,557	0	13,345,696	0	150,169,253	0
	TOTAL	14,669,085,608	14,669,085,608	5,696,458,051	5,696,458,051	15,598,959,559	15,598,959,559



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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	5,637,903,565	0	3,117,498,527	3,588,099,401	5,167,302,691	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,372,965,831	0	3,013,012,030	3,218,675,170	5,167,302,691	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	264,937,734	0	104,486,497	369,424,231	0	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,517,387	0	1,371,088,714	1,373,606,101	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,517,387	0	6,782,179	9,299,566	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,364,306,535	1,364,306,535	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,308,007,746	0	2,217,869,460	2,221,973,929	5,303,903,277	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,833,692,505	0	1,355,692,890	1,355,692,890	1,833,692,505	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	159,242,316	159,242,316	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	24,647,556	0	618,771,854	618,771,854	24,647,556	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,449,667,685	0	0	4,104,469	3,445,563,216	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	84,162,400	84,162,400	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,568,941,449	0	8,458,443	0	3,577,399,892	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	2,192,933,827	0	0	0	2,192,933,827	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	300,150,844	0	0	0	300,150,844	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	242,192,729	0	8,458,443	0	250,651,172	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	1,955,928,085	0	25,456,135	0	1,981,384,220
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	361,869,394	0	1,125,787	0	362,995,181
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,384,946	0	58,049	0	165,442,995
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,828,918	0	2,724	0	19,831,642
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,121,887,455	0	18,977,921	0	1,140,865,376
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	150,912,528	0	2,993,460	0	153,905,988
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	136,044,844	0	2,298,194	0	138,343,038
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	62,517,546	0	2,854,140	0	65,371,686	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	62,517,546	0	2,854,140	0	65,371,686	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	253,817,103	0	149,605,278	403,422,381	0	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	120,965,067	0	57,898,353	178,863,420	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	132,852,036	0	91,706,925	224,558,961	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,025,182,600	1,552,705,806	970,684,131	0	2,443,160,925
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,725,952,745	1,364,306,535	851,709,278	0	2,213,355,488
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	224,990,447	13,753,193	18,568,183	0	229,805,437
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,124,990	81,328,112	47,203,122	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	30,118,260	69,177,410	39,059,150	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,996,158	24,140,556	14,144,398	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	197,201,826	2,143,368,463	1,946,166,637	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,864,604	485,078,131	478,213,527	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	152,100,799	727,313,198	575,212,399	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	36,260,912	761,322,699	725,061,787	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	421,371	8,391,664	7,970,293	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,554,140	12,866,723	11,312,583	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	148,396,048	148,396,048	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	64,287,052	0	30,297,948	0	94,585,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,287,052	0	30,297,948	0	94,585,000
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	916,936,699	369,424,231	138,817,442	0	684,329,910
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	545,475,976	0	0	0	545,475,976
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	232,788,269	369,424,231	136,635,962	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	70,320,058	0	20,940	0	70,340,998
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	68,352,396	0	160,540	0	68,512,936
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,103,160,961	0	0	0	11,103,160,961
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,697,303,224	0	0	0	4,697,303,224
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	6,405,857,737	0	0	0	6,405,857,737
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,775,107,404	0	1,219,217,468	0	7,994,324,872
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,775,431,186	0	156,527,024	0	2,931,958,210
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,394,841,308	0	36,983,369	0	1,431,824,677
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,604,834,910	0	1,025,707,075	0	3,630,541,985
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	346,173,363	0	159,242,316	0	505,415,679
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	346,173,363	0	159,242,316	0	505,415,679
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	84,162,400	0	189,776,744
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	84,162,400	0	189,776,744
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,501,852,507	0	618,429,834	0	3,120,282,341
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,682,146	0	19,925,237	0	81,607,383
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	302,134,872	0	10,365,223	0	312,500,095
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,096,450,930	0	579,982,189	0	2,676,433,119
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	41,584,559	0	8,157,185	0	49,741,744
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,692,785,804	0	478,505,135	291,608	4,170,999,331	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,767,674,931	0	226,905,649	291,608	1,994,288,972	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	720,807,421	0	93,981,520	0	814,788,941	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	639,746,080	0	77,884,878	0	717,630,958	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	564,557,372	0	79,733,088	0	644,290,460	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,661,033,721	0	627,519,774	6,221,642	6,282,331,853	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	48,327,694	0	3,755,666	0	52,083,360	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	21,231,604	0	105,500	0	21,337,104	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	339,071,442	0	35,000,000	0	374,071,442	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	256,697,137	0	6,482,433	0	263,179,570	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	376,524,816	0	52,967,817	0	429,492,633	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	367,568,627	0	54,694,644	0	422,263,271	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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	55,719,737	0	4,869,222	0	60,588,959	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,452,095,690	0	197,145,484	0	2,649,241,174	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	530,305,786	0	65,328,240	0	595,634,026	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	117,240,365	0	11,226	0	117,251,591	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	29,317,540	0	408,000	5,400,000	24,325,540	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,066,933,283	0	206,751,542	821,642	1,272,863,183	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	695,896,399	0	309,551,823	0	1,005,448,222	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	695,896,399	0	309,551,823	0	1,005,448,222	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	59,202,612	0	7,970,293	0	67,172,905	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	19,467,716	0	1,182,667	0	20,650,383	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	39,734,896	0	6,787,626	0	46,522,522	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	271,999,873	0	25,456,135	0	297,456,008	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	271,999,873	0	25,456,135	0	297,456,008	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTO EN INVERSIO	0	0	402,213,151	0	402,213,151	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	0	0	178,863,420	0	178,863,420	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	223,349,731	0	223,349,731	0
	TOTAL	26,991,444,841	26,991,444,841	12,784,089,373	12,784,089,373	28,116,420,652	28,116,420,652



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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	7,033,343,455	0	5,194,465,972	5,711,553,487	6,516,255,940	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,768,405,721	0	5,089,979,475	5,342,129,256	6,516,255,940	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	264,937,734	0	104,486,497	369,424,231	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	15,615,354	0	1,375,956,569	1,391,571,923	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	15,615,354	0	11,650,034	27,265,388	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	1,364,306,535	1,364,306,535	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,308,007,746	0	4,136,995,843	4,141,100,312	5,303,903,277	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	1,833,692,505	0	1,355,692,890	1,355,692,890	1,833,692,505	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,633,277,117	1,633,277,117	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	24,647,556	0	1,063,863,436	1,063,863,436	24,647,556	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,449,667,685	0	0	4,104,469	3,445,563,216	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	84,162,400	84,162,400	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	6,491,895,771	0	45,870,543	0	6,537,766,314	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	2,689,983,463	0	17,790,000	0	2,707,773,463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	825,100,598	0	10,497,635	0	835,598,233	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	743,911,008	0	17,582,908	0	761,493,916	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	3,583,733,268	0	43,415,982	0	3,627,149,250
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,026,537,979	0	3,187,916	0	1,029,725,895
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,384,946	0	58,049	0	165,442,995
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110,188,327	0	198,730	0	110,387,057
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,525,926,352	0	22,648,153	0	1,548,574,505
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	373,545,847	0	8,620,216	0	382,166,063
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	382,149,817	0	8,702,918	0	390,852,735
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	274,219,318	0	2,854,140	0	277,073,458	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	274,219,318	0	2,854,140	0	277,073,458	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	459,065,247	0	163,201,218	403,422,381	218,844,084	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	120,965,067	0	57,898,353	178,863,420	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	338,100,180	0	105,302,865	224,558,961	218,844,084	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,360,668,365	2,266,881,093	1,397,261,452	0	2,491,048,724
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,725,952,745	1,364,306,535	851,709,278	0	2,213,355,488
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	283,845,572	154,468,063	148,314,724	0	277,692,233
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	226,628,923	478,797,389	252,168,466	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	47,637,610	110,832,960	63,196,353	0	1,003
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	76,603,515	158,476,146	81,872,631	0	0
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	346,078,807	3,862,576,009	3,516,497,202	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,864,604	1,579,504,663	1,572,640,059	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	273,689,729	1,207,333,406	933,643,677	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	66,464,715	66,464,715	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	36,260,912	761,322,699	725,061,787	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	421,371	8,391,664	7,970,293	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	15,937,019	64,661,702	48,724,683	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	12,905,172	174,897,160	161,991,988	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	69,147,827	0	58,392,469	0	127,540,296
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,147,827	0	58,392,469	0	127,540,296
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	916,936,699	369,424,231	136,817,442	0	684,329,910
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	545,475,976	0	0	0	545,475,976
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	232,788,269	369,424,231	136,635,962	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	70,320,058	0	20,940	0	70,340,998
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	68,352,396	0	160,540	0	68,512,936
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14,407,220,689	0	0	0	14,407,220,689
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,719,945,053	0	0	0	4,719,945,053
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	9,687,275,636	0	0	0	9,687,275,636
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	4,004,400	0	0	0	4,004,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,004,400	0	0	0	4,004,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,775,107,404	0	1,219,217,468	0	7,994,324,872
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,775,431,186	0	156,527,024	0	2,931,958,210
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,394,841,308	0	36,983,369	0	1,431,824,677
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,604,834,910	0	1,025,707,075	0	3,630,541,985
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,216,582,516	0	1,633,277,117	0	13,849,859,633
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,216,582,516	0	1,633,277,117	0	13,849,859,633
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	84,162,400	0	189,776,744
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	84,162,400	0	189,776,744
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,662,560,477	0	1,063,521,416	0	4,726,081,893
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	866,682,368	0	363,853,942	0	1,230,536,310
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	302,134,872	0	10,365,223	0	312,500,095
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,096,450,930	0	579,982,189	0	2,676,433,119
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	397,292,307	0	109,320,062	0	506,612,369
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	136,972,486	0	66,464,715	0	203,437,201	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	136,972,486	0	66,464,715	0	203,437,201	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	15,206,462,973	0	1,572,931,667	291,608	16,779,103,032	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,584,339,054	0	792,871,944	291,608	8,376,919,390	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,625,703,382	0	288,259,817	0	2,914,003,199	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,431,863,165	0	412,026,818	0	4,843,889,983	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	564,557,372	0	79,733,088	0	644,290,460	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	7,040,112,174	0	986,391,052	6,661,642	8,019,841,584	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	85,490,832	0	24,271,358	0	109,762,190	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2023

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	53,275,960	0	787,489	0	54,063,449	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	339,071,442	0	35,000,000	0	374,071,442	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	727,730,340	0	150,039,076	0	877,769,416	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	567,514,615	0	72,389,811	0	639,904,426	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	509,177,112	0	62,234,656	0	571,411,768	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	57,734,645	0	4,951,063	0	62,685,708	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,453,114,088	0	197,145,484	0	2,650,259,572	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	808,411,285	0	123,268,240	440,000	931,239,525	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	117,240,365	0	11,226	0	117,251,591	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	40,122,540	0	7,907,868	5,400,000	42,630,408	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,281,228,950	0	308,384,781	821,642	1,588,792,889	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	695,896,399	0	309,551,823	0	1,005,448,222	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	695,896,399	0	309,551,823	0	1,005,448,222	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	59,202,612	0	7,970,293	0	67,172,905	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,467,716	0	1,182,667	0	20,650,383	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	39,734,896	0	6,787,626	0	46,522,522	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	456,435,365	0	43,415,982	0	499,851,347	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	456,435,365	0	43,415,982	0	499,851,347	0
571-00-00-000-000-000	GASTO EN INVERSIO	0	0	402,213,151	0	402,213,151	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	0	0	178,863,420	0	178,863,420	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	0	0	223,349,731	0	223,349,731	0
	TOTAL	45,447,654,796	45,447,654,796	20,807,164,301	20,807,164,301	48,101,336,411	48,101,336,411



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2023
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NIRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203651	AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNC	215-31-02-002	CONSULTORIAS	41,645,233	41,645,233
051051204050	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI (PREDIOS EX	215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,613,123	8,613,123
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,444,443	4,444,443
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,195,554	3,195,554
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-1,209,230	-1,209,230
051051201791	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	47,616,260	47,616,260
051051201801	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,090,665	44,090,665
TOTALES				148,396,048	148,396,048



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO ARLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2023
 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
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____