



OF. ORD. N° 000799

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 DIC. 2023

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de noviembre de 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 Noviembre 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		207,579,262	207,579,262		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	194,815,738	194,815,738		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,565,080	12,565,080		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		269,027,943	239,372,480		25,718,179
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	40,312,790	40,312,790		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,645,000	5,645,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	48,748	48,748		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,850,287	1,850,287		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	5,633,039	5,633,039		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	550,698	550,698		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	40,312,790	40,312,790		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,630,321	5,630,321		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,856,365	2,856,365		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,855,710	8,855,710		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	20,624,857	20,624,857		
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	1,624,463	1,624,463		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	353,274	353,274		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	20,624,857	20,624,857		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,379,665	1,379,665		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,365,922	1,365,922		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,747,101	2,747,101		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	53,474	53,474		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	35,158,795	35,158,795		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,211,113	5,863,525		6,179,113
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,393,147	5,685,963		5,685,963
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,059,197		2,059,197
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,553,653	4,660,619		106,966
215-22-05-002	AGUA	559,300	1,267,740		708,440
215-22-05-003	GAS	1,844,683	1,599,979		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	497,897	497,897		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	281,605	281,605		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	9,805,600			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500		178,500
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	480,000	10,800,000		10,800,000
215-22-12-999	OTROS	3,637,009			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,286,481			

TOTALES		476,607,205	446,954,942		25,718,179
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		943,642,527	943,642,527		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	424,291,341	424,291,341		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	113,149,958	113,149,958		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	157,880,006	157,880,006		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	80,412,634	80,412,634		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	156,821,250	156,821,250		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	11,082,851	11,082,851		
115-08-99-999	OTROS	4,487	4,487		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		920,798,617	941,543,144		123,158,802
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	183,410,187	183,410,187		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460,767	460,767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,738,802	40,738,802		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	66,238,969	66,238,969		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	16,823,496	16,823,496		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11,370,005	11,370,005		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,821,287	57,821,287		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,203,187	1,203,187		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,741,426	10,741,426		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	119,826	119,826		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	70,975,983	70,975,983		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,524,266	5,524,266		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,824,887	6,824,887		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3,082,818	3,082,818		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	501,460	501,460		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	19,625,806	19,625,806		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,417,497	3,417,497		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	51,532	51,532		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	21,785,000	10,892,500		
215-21-03-004-001	SUELDOS	257,897,421	257,897,421		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	13,416,752	13,416,752		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,324,196	7,324,196		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,829,424	1,829,424		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,387,300	5,867,744		2,792,553
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,282,503	3,415,174		132,671
215-22-02-003	CALZADO		60,214		60,214
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,324,504	2,573,647		1,952,433
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	404,600	5,652,000		5,247,400
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	897,455	1,370,399		472,944
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,310,775	4,438,105		185,640
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,611,207	7,638,026		2,251,306
215-22-05-002	AGUA	4,594,238	4,516,949		2,195,201
215-22-05-003	GAS	23,000	23,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,263,199	215,713		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	571,644	1,170,090		598,446

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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	89,970	179,940		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	20,603,267	8,428,711		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	27,590,000	38,150,000		37,340,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	528,984			
215-22-12-999	OTROS	24,940,860	32,452,174		42,551,973
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,582,596	5,995,385		1,887,879
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		12,495,000		12,495,000
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,570,000	3,570,000		
215-31-02-004	PROYECTOS	9,904,314	12,905,172		12,905,172

TOTALES	1,864,441,144	1,885,185,671		123,158,802
---------	---------------	---------------	--	-------------


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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MAURICIO ANLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		740,099,352	744,378,625	5,308,007,746	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	198,241,535	198,241,535	1,726,808,338	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	120,648	120,648	59,764,862	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	21,205,211	21,205,211	15,081	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	24,795,714	24,795,714	680,722	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,345,874	1,345,874	230,221	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,295,190	1,295,190	43,354,950	
115-03-01-003-999	OTROS	3,765,767	3,765,767	494,781	
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	157,958,583	157,958,583	638,911	
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	263,264,221	263,264,221	1,064,852	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,229,801	7,229,801	639,787	
115-03-02-999	OTROS	57,565	57,565		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,176,445	4,176,445	142,911	
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,681,679	19,681,679	24,231,720	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	383,760	383,760	31,757	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	47,970	47,970		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	31,980	31,980		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,729,299	5,729,299		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	23,300,973	23,300,973	31,758	
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,776,683	4,776,683	205,920	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	1,470,450	1,470,450	3,490	
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,220,004	1,220,004		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,279,273	3,449,667,685	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,008,558,906	1,062,782,502		197,201,826
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,667,676	30,667,676		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,939,845	2,939,845		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,883,819	11,883,819		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39,952,769	39,952,769		
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.	6,430,174	6,430,174		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,883,939	2,883,939		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,242,129	7,242,129		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,308,081	3,308,081		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,079,342	1,079,342		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,244,233	3,244,233		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,484,127	15,484,127		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,886,642	2,980,550		93,908
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	1,110,438	1,402,046		291,608
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,886,443	15,886,443		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	785,188	785,188		
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	9,970,351	9,970,351		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,814,224	2,814,224		
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.	3,304,584	3,304,584		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	698,775	698,775		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,771,442	1,771,442		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,159,716	3,159,716		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,271,045	1,271,045		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,224,700	12,224,700		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,228,517	4,157,966		1,434,202
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI		1,091,793		1,091,793
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	20,813,771	19,393,659		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,893,788	24,893,788		1,396,079
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,368,560	1,368,560		42,999
215-21-03-999-999	OTRAS	623,409	1,085,417		606,648
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	12,924,929	8,877,611		900,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	66,064,068	55,817,825		1,007,367
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,516,905	2,661,709		1,219,160
215-22-02-003	CALZADO	1,019,584			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		35,000,000		35,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	228,761	1,665,342		1,436,581

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

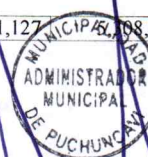
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	529,270	821,338		695,841
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		16,849,210		16,849,210
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,699,535	24,158,970		9,482,815
215-22-05-002	AGUA	537,166	1,288,385		1,288,385
215-22-05-003	GAS	495,040	817,530		322,490
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,753,561	2,753,561		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		4,050,485		4,050,485
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	11,783,429	9,013,595		9,013,595
215-22-06-999	OTROS	12,475,166	12,475,166		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4,321,132		4,321,132
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	191,224,569	183,956,621		14,011,108
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		15,000,000		15,000,000
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	9,890,580	9,890,580		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,021,640	1,175,286		153,646
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL		3,750,000		3,750,000
215-22-08-999	OTROS	63,329,041	67,194,144		3,865,103
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	46,850,000	60,379,143		15,139,143
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		336,520		336,520
215-22-09-999	OTROS		7,810,096		7,810,096
215-22-10-999	OTROS	5,108,663	5,108,663		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	8,020,500	7,620,500		
215-22-11-999	OTROS	3,000,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,113,184	1,113,184		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	310,000			
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	250,523			821,642
215-22-12-999	OTROS	24,809,719	23,938,534		7,533,847
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,650,000	46,006,548		33,356,548
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	338,436			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	19,040	19,040		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		2,904,364		2,904,364
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,841,354	15,841,354		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	76,445,375	16,952,685		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	156,821,250	156,821,250		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		421,371		421,371
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	3,000,000	3,000,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,519,652	1,554,140		1,554,140
215-31-02-002	CONSULTORIAS	9,502,066	9,502,066		

TOTALES	1,748,658,258	1,807,161,127	108,007,746	197,201,826
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

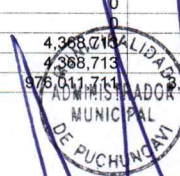
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

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	106,764,346	0	207,579,262	268,314,153	46,029,455	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	106,764,346	0	207,579,262	268,314,153	46,029,455	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	13,097,967	0	0	0	13,097,967	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	13,097,967	0	0	0	13,097,967	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	207,579,262	207,579,262	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	194,815,738	194,815,738	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	12,763,524	12,763,524	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	507,233,208	0	0	0	507,233,208	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	0	0	151,821,923	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	307,136,113	4,368,713	4,614,158	0	307,381,558
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25,514,284	74,009	74,009	0	25,514,284
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	2,395,317	2,395,317	0	200,555,546
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	67,007,617	1,452,345	1,686,174	0	67,241,446
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	13,659,962	447,042	458,658	0	13,671,578
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	43,469,893	43,469,893	44,183,683	0	44,183,683
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,030,394	30,030,394	30,055,757	0	30,055,757
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,737,808	6,737,808	7,402,097	0	7,402,097
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,701,691	6,701,691	6,725,829	0	6,725,829
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	55,373,642	269,027,943	239,372,480	0	25,718,179
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	206,477,455	206,477,455	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	52,087,161	59,264,007	32,895,025	0	25,718,179
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,286,481	3,286,481	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	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	2,283,613,740	0	194,815,738	0	2,478,429,478
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,283,613,740	0	194,815,738	0	2,478,429,478
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	246,895,854	0	12,763,524	0	259,659,378
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	244,308,759	0	12,565,080	0	256,873,839
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,587,095	0	198,444	0	2,785,539
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,374,948,377	0	206,477,455	0	2,581,425,832	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,334,651,105	0	111,695,748	0	1,446,346,853	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	660,008,654	0	59,622,912	0	719,631,566	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	380,288,618	0	35,158,795	0	415,447,413	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	487,313,638	0	32,895,025	0	520,208,663	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	208,376,287	0	13,608,685	0	221,984,972	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	54,556,317	0	8,307,840	0	62,864,157	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,358,037	0	0	0	82,358,037	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,836,408	0	178,500	0	2,014,908	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	85,232,499	0	10,800,000	0	96,032,499	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	135,000	0	0	0	135,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,250,750	0	0	0	29,250,750	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	47,366,490	0	4,614,158	0	47,611,935	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	47,366,490	0	4,614,158	0	47,611,935	0
	TOTAL	3,608,241,313	3,608,241,313	976,011,711	4,368,713	8,787,124,347	8,787,124,347



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 Noviembre 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	1,327,129,014	0	1,074,393,362	1,052,111,941	1,349,410,435	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,327,129,014	0	1,074,393,362	1,052,111,941	1,349,410,435	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	943,642,527	943,642,527	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	932,555,189	932,555,189	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,087,338	11,087,338	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,415,114,683	0	5,995,385	5,388,954	2,415,721,114	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	225,446,206	0	0	5,388,954	220,057,252	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	367,132,446	0	5,995,385	0	373,127,831	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	468,333,788	0	0	0	468,333,788	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	1,307,118,199	2,822,786	16,128,212	0	1,320,423,625
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	637,166,181	0	1,988,120	0	639,154,301
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	89,764,698	0	196,007	0	89,960,705
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	202,208,435	2,822,786	4,097,702	0	203,483,351
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	151,491,556	0	3,900,317	0	155,391,873
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	226,487,329	0	5,946,066	0	232,433,395
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	187,890,096	0	12,495,000	0	200,385,096	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	187,890,096	0	12,495,000	0	200,385,096	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	188,772,972	0	16,475,172	0	205,248,144	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	188,772,972	0	16,475,172	0	205,248,144	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	291,864,571	365,336,300	364,773,811	0	291,302,082
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	58,855,125	130,750,835	130,750,835	0	58,855,125
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	164,783,515	164,783,515	162,448,176	0	162,448,176
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,732,535	11,308,554	11,693,272	0	10,117,253
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	58,493,396	58,493,396	59,881,528	0	59,881,528
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	102,414,275	920,798,617	941,543,144	0	123,158,802
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	10,892,500	801,318,201	790,425,701	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	81,142,371	101,423,506	116,151,886	0	95,870,751
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	475,090	4,582,596	18,490,385	0	14,382,879
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	9,904,314	13,474,314	16,475,172	0	12,905,172
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	2,644,068,488	5,388,954	0	0	2,638,679,534
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	17,647,116	5,388,954	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	8,459,424,486	0	932,555,189	0	9,391,979,675
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,459,424,486	0	932,555,189	0	9,391,979,675
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	889,961,254	0	11,087,338	0	901,048,592
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	537,043,532	0	11,082,851	0	548,126,383
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	352,917,722	0	4,487	0	352,922,209
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,141,825,636	0	790,425,701	0	8,932,251,337	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,981,389,318	0	388,927,952	0	4,370,317,270	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,075,126,939	0	110,137,456	0	1,185,264,395	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	3,085,309,379	0	291,360,293	0	3,376,669,672	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	742,717,904	0	116,151,886	0	858,869,790	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	31,295,394	0	5,867,744	0	37,163,138	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,000,628	0	3,475,388	0	6,476,016	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	235,014,080	0	14,034,151	0	249,048,231	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	114,381,924	0	13,743,718	0	128,125,642	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	50,821,737	0	8,428,711	0	59,250,448	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	143,923,000	0	38,150,000	0	182,073,000	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	152,592,743	0	32,452,174	0	185,044,917	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	123,518,131	0	13,305,426	0	136,823,557	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	123,518,131	0	13,305,426	0	136,823,557	0
	TOTAL	13,697,344,571	13,697,344,571	4,267,231,116	4,267,231,116	14,669,085,608	14,669,085,608



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 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	5,690,649,250	0	1,537,328,078	1,590,073,763	5,637,903,565	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,674,807,896	0	1,272,390,344	1,574,232,409	5,372,965,831	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	15,841,354	0	264,937,734	15,841,354	264,937,734	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,577,909	0	524,235,532	523,296,054	2,517,387	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,577,909	0	3,026,553	2,087,075	2,517,387	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	521,208,979	521,208,979	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,312,287,019	0	740,099,352	744,378,625	5,308,007,746	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,833,692,505	0	679,280,109	679,280,109	1,833,692,505	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	24,647,556	0	60,819,243	60,819,243	24,647,556	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,453,946,958	0	0	4,279,273	3,449,667,685	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	3,563,552,495	0	5,388,954	0	3,568,941,449	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	2,187,544,873	0	5,388,954	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	0	0	242,192,729	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	1,930,470,558	2,822,786	28,280,313	0	1,955,928,085
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	360,743,607	0	1,125,787	0	361,869,394
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,328,895	0	58,051	0	165,384,946
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,826,194	0	2,724	0	19,828,918
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,102,909,539	2,822,786	21,800,702	0	1,121,887,455
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,919,031	0	2,993,497	0	150,912,528
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,745,292	0	2,299,552	0	136,044,844
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	60,963,406	0	1,554,140	0	62,517,546	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	60,963,406	0	1,554,140	0	62,517,546	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	244,315,037	0	9,502,066	0	253,817,103	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	111,463,001	0	9,502,066	0	120,965,067	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	132,852,036	0	0	0	132,852,036	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,812,808,526	674,273,370	886,647,444	0	3,025,182,600
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,516,439,997	521,208,979	730,721,727	0	2,725,952,745
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	203,768,691	55,382,675	76,604,431	0	224,990,447
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	48,796,463	47,407,131	32,735,658	0	34,124,990
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	34,171,973	38,955,788	34,902,075	0	30,118,260
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,631,402	11,318,797	11,683,553	0	9,996,158
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	142,978,230	1,008,558,906	1,062,782,502	0	197,201,826
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	19,709,511	319,454,897	306,609,990	0	6,864,604
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	60,917,941	411,966,836	503,149,694	0	152,100,799
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	59,831,126	262,115,455	238,545,241	0	36,260,912
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	3,000,000	3,421,371	0	421,371
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,519,652	2,519,652	1,554,140	0	1,554,140
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	9,502,066	9,502,066	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	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	643,868,241	15,841,354	288,909,812	0	916,936,699
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	522,859,004	0	22,616,972	0	545,475,976
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	15,809,007	0	15,841,354	264,438,630	0	232,788,269
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	68,849,608	0	1,470,450	0	70,320,058
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	67,968,636	0	383,760	0	68,352,396
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,097,772,007	0	5,388,954	0	11,103,160,961
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	4,691,914,270	0	5,388,954	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	6,350,640,327	0	424,467,077	0	6,775,107,404
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,524,686,831	0	250,744,355	0	2,775,431,186
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,221,118,586	0	173,722,722	0	1,394,841,308
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	2,604,834,910	0	0	0	2,604,834,910
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	346,173,363	0	0	0	346,173,363
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	346,173,363	0	0	0	346,173,363
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	0	0	105,614,344
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	0	0	105,614,344
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,475,130,044	0	26,722,463	0	2,501,852,507
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,682,146	0	0	0	61,682,146
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	276,680,383	0	25,454,489	0	302,134,872
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	2,096,450,930	0	0	0	2,096,450,930
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	40,316,585	0	1,267,974	0	41,584,559
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,386,175,814	0	306,609,990	0	3,692,785,804	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,632,372,358	0	135,302,573	0	1,767,674,931	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	660,936,864	0	59,870,557	0	720,807,421	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	593,004,656	0	46,741,424	0	639,746,080	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	499,861,936	0	64,695,436	0	564,557,372	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,111,877,479	0	549,156,242	0	5,661,033,721	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	45,665,985	0	2,661,709	0	48,327,694	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	21,231,604	0	0	0	21,231,604	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	304,071,442	0	35,000,000	0	339,071,442	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	237,361,247	0	19,335,890	0	256,697,137	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	343,455,885	0	33,068,931	0	376,524,816	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	346,079,866	0	21,488,761	0	367,568,627	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	51,398,605	0	4,321,132	0	55,719,737	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,171,129,059	0	280,966,631	0	2,452,095,690	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	461,780,027	0	68,525,759	0	530,305,786	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	112,131,702	0	5,108,663	0	117,240,365	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	21,697,040	0	7,620,500	0	29,317,540	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	995,875,017	0	71,058,266	0	1,066,933,283	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	519,199,060	0	176,697,339	0	695,896,399	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	519,199,060	0	176,697,339	0	695,896,399	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	55,781,241	0	3,421,371	0	59,202,612	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	19,046,345	0	421,371	0	19,467,716	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	36,734,896	0	3,000,000	0	39,734,896	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	246,542,346	0	25,457,527	0	271,999,873	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	246,542,346	0	25,457,527	0	271,999,873	0
	TOTAL	25,985,551,699	25,985,551,699	5,580,947,007	5,580,947,007	26,991,444,841	26,991,444,841



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR(A) ADM. Y FINANZAS

Fecha



MAURICIO AHLERS NARVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	7,124,542,610	0	2,819,300,702	2,910,499,857	7,033,343,455	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,108,701,256	0	2,554,362,968	2,894,658,503	6,768,405,721	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	15,841,354	0	264,937,734	15,841,354	264,937,734	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	14,675,876	0	524,235,532	523,296,054	15,615,354	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	14,675,876	0	3,026,553	2,087,075	15,615,354	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	521,208,979	521,208,979	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,312,287,019	0	1,891,321,141	1,895,600,414	5,308,007,746	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	1,833,692,505	0	679,280,109	679,280,109	1,833,692,505	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,127,370,927	1,127,370,927	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	24,647,556	0	84,670,105	84,670,105	24,647,556	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,453,946,958	0	0	4,279,273	3,449,667,685	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	6,485,900,386	0	11,384,339	5,388,954	6,491,895,771	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	5,388,954	5,388,954	2,689,983,463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	819,105,213	0	5,995,385	0	825,100,598	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	743,911,008	0	0	0	743,911,008	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	3,544,724,870	10,014,285	49,022,683	0	3,583,733,268
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,023,424,072	74,009	3,187,916	0	1,026,537,979
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,326,895	0	58,051	0	165,384,946
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	109,989,596	0	198,731	0	110,188,327
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,505,673,520	8,040,889	28,293,721	0	1,525,926,352
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	366,418,204	1,452,345	8,579,988	0	373,545,847
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	373,892,583	447,042	8,704,276	0	382,149,817
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	260,170,178	0	14,049,140	0	274,219,318	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	260,170,178	0	14,049,140	0	274,219,318	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	433,088,009	0	25,977,238	0	459,065,247	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	111,463,001	0	9,502,066	0	120,965,067	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	321,625,008	0	16,475,172	0	338,100,180	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,148,142,990	1,083,079,563	1,295,604,938	0	3,360,668,365
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,516,439,997	521,208,979	730,721,727	0	2,725,952,745
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	262,823,816	186,133,510	207,355,266	0	283,845,572
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	243,610,372	242,221,040	225,239,591	0	226,628,923
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	50,642,316	57,002,150	53,997,444	0	47,637,610
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	74,826,489	76,513,884	78,290,910	0	76,603,515
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	300,766,147	2,198,385,466	2,243,698,126	0	346,078,807
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	30,602,011	1,327,250,553	1,303,513,146	0	6,864,604
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	194,147,473	572,654,349	652,196,605	0	273,689,729
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	59,831,126	262,115,455	238,545,241	0	36,260,912
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	3,000,000	3,421,371	0	421,371
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,281,223	10,388,729	20,044,525	0	15,937,019
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	9,904,314	22,976,380	25,977,238	0	12,905,172
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	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	643,868,241	15,841,354	288,909,812	0	916,936,699
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	522,859,004	0	22,616,972	0	545,475,976
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	15,809,007	0	15,841,354	264,438,630	0	232,788,269
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	68,849,608	0	1,470,450	0	70,320,058
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	67,968,636	0	383,760	0	68,352,396
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14,407,220,689	5,388,954	5,388,954	14,407,220,689	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,719,945,053	5,388,954	5,388,954	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	6,350,640,327	0	424,467,077	0	6,775,107,404
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,524,686,831	0	250,744,355	0	2,775,431,186
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	1,221,118,586	0	173,722,722	0	1,394,841,308
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	2,604,834,910	0	0	0	2,604,834,910
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,089,211,589	0	1,127,370,927	0	12,216,582,516
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,089,211,589	0	1,127,370,927	0	12,216,582,516
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	0	0	105,614,344
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	105,614,344	0	0	0	105,614,344
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,611,987,152	0	50,573,325	0	3,662,560,477
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	843,034,437	0	23,647,931	0	866,682,368
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	276,680,383	0	25,454,489	0	302,134,872
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,096,450,930	0	0	0	2,096,450,930
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	395,821,402	0	1,470,905	0	397,292,307
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,902,949,827	0	1,303,513,146	0	15,206,462,973	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,948,412,781	0	635,926,273	0	7,584,339,054	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,396,072,457	0	229,630,925	0	2,625,703,382	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	4,058,602,653	0	373,260,512	0	4,431,863,165	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	499,861,936	0	64,695,436	0	564,557,372	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	6,341,909,021	0	698,203,153	0	7,040,112,174	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	76,961,379	0	8,529,453	0	85,490,832	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	49,800,572	0	3,475,388	0	53,275,960	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	304,071,442	0	35,000,000	0	339,071,442	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	680,751,614	0	46,978,726	0	727,730,340	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	512,394,126	0	55,120,489	0	567,514,615	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	479,259,640	0	29,917,472	0	509,177,112	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	53,235,013	0	4,499,632	0	57,734,645	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,172,147,457	0	280,966,631	0	2,453,114,088	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	690,935,526	0	117,475,759	0	808,411,285	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	112,131,702	0	5,108,663	0	117,240,365	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	32,502,040	0	7,620,500	0	40,122,540	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,177,718,510	0	103,510,440	0	1,281,228,950	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	519,199,060	0	176,697,339	0	695,896,399	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	519,199,060	0	176,697,339	0	695,896,399	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	55,781,241	0	3,421,371	0	59,202,612	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,046,345	0	421,371	0	19,467,716	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	36,734,896	0	3,000,000	0	39,734,896	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	417,426,967	0	43,377,111	4,368,713	456,435,365	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	417,426,967	0	43,377,111	4,368,713	456,435,365	0
	TOTAL	43,291,137,583	43,291,137,583	10,824,189,834	10,824,189,834	45,447,654,796	45,447,654,796



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha



MAURICIO AHLERS NARVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

PERIODO: NOVIEMBRE 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 DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS
TOTALES				DISMINUCIONES
				0
				0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO ARLERS NARVEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____

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

PERIODO: NOVIEMBRE DE 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		
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DEBITO	CREDITO
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	215-31-02-002	4,444,443	4,444,443
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	5,057,623	5,057,623
TOTALES			9,502,066	9,502,066



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____