



OF. ORD. N° 000682/

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 16 OCT. 2023

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de septiembre de 2023, correspondiente a las Áreas de  
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,



*Marcos Morales Ureta*  
**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

*M*







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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		276,056,461	276,056,461		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	251,769,929	251,769,929		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,286,532	24,286,532		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		286,797,923	321,083,501		57,343,117
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	40,357,066	40,357,066		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,666,927	5,666,927		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	48,748	48,748		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,839,963	1,839,963		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	5,675,000	5,675,000		
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	40,357,066	40,357,066		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,696,988	5,696,988		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR		15,704,848		15,704,848
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,546,953	4,546,953		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	41,476,552	41,476,552		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,484,907	4,484,907		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,552,707	8,552,707		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4,262,809	4,262,809		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	20,083,990	20,083,990		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,789,299	10,789,299		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	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	20,083,990	20,083,990		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,334,893	1,334,893		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR		5,319,384		5,319,384
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,895,815	1,895,815		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	11,411,813	11,411,813		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,374,873	1,374,873		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,233,719	1,233,719		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,452,837	2,452,837		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	27,298	27,298		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	28,176,563	28,176,563		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		835,380		835,380
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,803,728	3,994,128		7,549,686
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,990,061	2,793,311		1,528,151
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		3,185,880		4,088,443
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,514,465	3,514,465		
215-22-05-002	AGUA	608,160	1,312,130		2,546,090
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,477,276	6,477,276		7,236,271
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		5,266,524		6,940,101
215-22-12-999	OTROS	2,620,202	4,556,983		4,489,742
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	449,820	788,981		1,105,021
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,975,000	2,975,000		

TOTALES		562,854,384	597,139,962		57,343,117
---------	--	-------------	-------------	--	------------



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 Septiembre 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	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>945,373,445</b>	<b>945,373,445</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	448,057,334	448,057,334		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	109,232,032	109,232,032		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	153,097,557	153,097,557		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	72,243,681	72,243,681		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	162,720,805	162,720,805		
115-08-99-999	OTROS	22,036	22,036		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>949,432,577</b>	<b>952,064,790</b>		<b>117,969,454</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	201,414,589	201,414,589		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460,767	460,767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,154,940	40,154,940		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	65,726,940	65,726,940		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,304,951	1,304,951		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	6,399,139	6,399,139		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,409,478	57,409,478		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,203,187	1,203,187		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,945,924	11,945,924		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,939,532	10,939,532		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	72,271,043	72,271,043		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,446,626	5,446,626		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,650,613	6,650,613		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	976,255	976,255		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	501,460	501,460		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	19,355,613	19,355,613		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,827,537	3,827,537		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100,014	100,014		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,933,251	5,933,251		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	12,670,395	14,783,495		2,113,100
215-21-03-004-001	SUELDOS	261,180,197	260,732,063		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	27,937,090	27,937,090		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	172,240	172,240		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	24,141,264	24,141,264		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,829,917	1,829,917		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	820,520	2,211,910		2,211,910
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,377,341	2,294,510		2,294,510
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	442,256	1,701,801		1,701,801
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	833,482	58,310		58,310
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,899,496	3,825,200		272,900
215-22-05-002	AGUA	5,148,217	469,150		238,020
215-22-05-003	GAS	138,000	124,355		124,355
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	570,306	626,061		626,061
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	19,990	19,990		19,990
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		89,970		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	39,800	6,493,868		6,493,868
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		19,090,000		30,350,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		10,670,000		10,670,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	528,895	528,895		
215-22-12-999	OTROS	2,142,946	14,810,137		16,363,511
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	47,456,232			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	178,884	5,111,861		5,153,511
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	184,450			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,000,000	7,350,000		4,350,000
215-31-02-004	PROYECTOS	37,565,593	34,837,637		34,837,637

TOTALES 1,894,806,022 1,897,438,235 117,969,454

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>211,079,446</b>	<b>213,478,358</b>	<b>5,312,373,971</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	7,248,975	7,248,975	1,726,709,374	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	120,648	120,648	59,764,862	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,324,281	1,324,281		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	55,193,823	55,193,823		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,433,875	6,433,875		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,650,202	4,650,202	43,354,950	
115-03-01-003-999	OTROS	2,560,733	2,560,733		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	27,693,022	27,693,022		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	46,155,065	46,155,065		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,541,487	7,541,487		
115-03-02-999	OTROS	44,415	44,415		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	36,579,519	36,579,519		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,354,704	3,354,704		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,404,889	5,404,889	23,917,603	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	1,104,999	1,104,999		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	102,792	102,792		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	68,528	68,528		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	234,412	234,412		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,042,648	2,042,648		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,277,579	2,277,579		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	164,030	164,030		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	778,820	778,820		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,398,912	3,458,627,182	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>653,968,295</b>	<b>704,745,973</b>		<b>165,612,184</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31,034,500	31,034,500		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3,018,443	3,018,443		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,355,452	11,355,452		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,129,282	40,129,282		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,283,472	3,283,472		
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.	6,503,539	6,503,539		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,896,745	2,896,745		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,276,475	7,276,475		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,398,378	3,398,378		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,079,342	1,079,342		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,683,137	3,683,137		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,883,528	14,883,528		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,081,088	2,081,088		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,883,242	3,883,242		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,595,272	15,595,272		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	763,092	763,092		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,083,500	3,083,500		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,412,970	1,412,970		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,748,830	8,748,830		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,394,127	3,394,127		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,455,172	3,455,172		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	22,025,984	22,025,984		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,746,855	24,350,776		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,406,517	1,357,794		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000			
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	7,062,335	7,879,906		1,869,244
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	46,043,773	55,134,047		12,052,204
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,767,738	1,341,533		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,002,842			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,893,851	3,175,753		1,485,120
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	713,881	713,881		

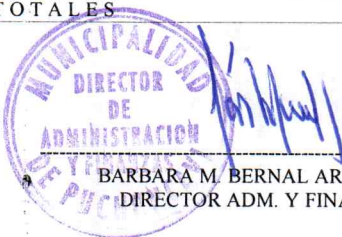
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2023

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	25,816,351	4,895,438		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,436,341	14,481,975		2,703,007
215-22-05-002	AGUA	997,850	1,637,710		651,040
215-22-05-004	CORREO		213,450		213,450
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,702,575			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11,997,855	12,049,055		51,200
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		2,000,000		2,000,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	7,504,795	3,386,361		3,386,361
215-22-06-999	OTROS	14,251,786	19,227,445		4,975,659
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,895,645	162,894		52,249
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,598,270	26,156,247		26,156,247
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,144,465	56,144,465		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR	6,430,562	6,430,562		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,753,008	5,427,014		1,674,006
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	22,213,001	23,581,501		1,368,500
215-22-08-999	OTROS	3,310,497	3,875,497		714,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	479,900	23,279,824		22,799,924
215-22-09-999	OTROS	6,407,300	5,053,700		2,513,900
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		22,891,577		24,146,274
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,251,720	1,251,720		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		92,180		92,180
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	719,585			821,642
215-22-12-999	OTROS	35,044,590	5,813,036		2,715,681
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,770,637	12,770,637		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	575,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	15,100,000	41,942,390		26,842,390
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	42,840	163,268		120,428
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,069,831	52,069,831		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	822,414	1,812,354		1,084,225
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	15,238,419	15,238,419		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	357,000	4,715,553		4,358,553
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,554,140		1,554,140
215-31-02-002	CONSULTORIAS	15,670,186	10,379,538		3,724,138
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		15,486,422		15,486,422

TOTALES 865,047,741 918,224,331 334,373,971 165,612,184

  
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 Septiembre 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	194,966,486	0	276,056,461	274,923,507	196,099,440	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	194,966,486	0	276,056,461	274,923,507	196,099,440	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	9,250,894	0	891,985	0	10,142,879	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	9,250,894	0	891,985	0	10,142,879	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	276,056,461	276,056,461	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	251,769,929	251,769,929	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	24,286,532	24,286,532	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	503,157,746	0	788,981	0	503,946,727	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	147,746,461	0	788,981	0	148,535,442	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 N	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	297,865,816	0	4,570,996	0	302,436,812
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	25,366,266	0	74,009	0	25,440,275
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	195,764,912	0	2,395,317	0	198,160,229
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	63,593,288	0	1,643,012	0	65,236,300
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	12,742,646	0	458,658	0	13,201,304
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	8,341,676	0	2,975,000	0	11,316,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	8,341,676	0	2,975,000	0	11,316,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	43,765,224	43,765,224	56,531,625	0	56,531,625
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,827,667	30,827,667	40,725,111	0	40,725,111
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,874,847	6,874,847	9,580,200	0	9,580,200
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,062,710	6,062,710	6,226,314	0	6,226,314
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	35,238,947	286,797,923	321,083,501	0	69,524,525
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	264,359,211	285,383,443	0	21,024,232
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	34,473,087	19,013,892	31,936,077	0	47,395,272
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	765,860	3,424,820	3,763,981	0	1,105,021
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	1,834,995,160	0	251,769,929	0	2,086,765,089
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,834,995,160	0	251,769,929	0	2,086,765,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	205,319,015	0	24,286,532	0	229,605,547
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	202,731,920	0	24,286,532	0	227,018,452
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,587,095	0	0	0	2,587,095
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,888,770,859	0	285,383,443	0	2,174,154,302	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,041,464,621	0	179,221,232	0	1,220,685,853	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	524,994,141	0	77,985,648	0	602,979,789	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	322,312,097	0	28,176,563	0	350,488,660	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	386,151,768	0	31,936,077	0	418,087,845	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	24,732,960	0	835,380	0	25,568,340	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	159,820,671	0	9,973,319	0	169,793,990	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	43,904,035	0	4,826,595	0	48,730,630	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	60,808,637	0	11,743,800	0	72,552,437	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,836,408	0	0	0	1,836,408	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	73,952,499	0	0	0	73,952,499	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	20,961,558	0	4,556,983	0	25,518,541	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	38,096,193	0	4,570,996	0	42,667,189	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	38,096,193	0	4,570,996	0	42,667,189	0
	TOTAL	3,088,936,233	3,088,936,233	1,209,222,551	1,209,222,551	3,416,615,669	3,416,615,669



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 Septiembre 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	1,347,033,833	0	1,074,338,888	1,075,625,375	1,345,747,346	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,347,033,833	0	1,074,338,888	1,075,625,375	1,345,747,346	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	945,373,445	945,373,445	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	782,630,604	782,630,604	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	162,742,841	162,742,841	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,408,286,298	0	5,111,861	0	2,413,398,159	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,258,502,304	0	0	0	1,258,502,304	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	95,699,939	0	0	0	95,699,939	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	224,163,122	0	0	0	224,163,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	361,587,145	0	5,111,861	0	366,699,006	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,283,465,269	0	13,280,628	0	1,296,745,897
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	633,189,941	0	1,988,120	0	635,178,061
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	89,372,685	0	196,007	0	89,568,692
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	202,395,850	0	1,360,455	0	203,756,305
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	143,911,596	0	3,789,980	0	147,701,576
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	214,595,197	0	5,946,066	0	220,541,263
150-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	187,890,096	0	0	0	187,890,096	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	187,890,096	0	0	0	187,890,096	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	136,681,021	0	42,187,637	0	178,868,658	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	136,681,021	0	42,187,637	0	178,868,658	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	286,405,755	356,515,070	359,287,715	0	289,178,400
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	57,252,459	127,362,777	128,965,443	0	58,855,125
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	164,375,533	164,375,533	164,391,626	0	164,391,626
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,041,845	10,040,842	10,605,891	0	10,606,894
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	54,735,918	54,735,918	55,324,755	0	55,324,755
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	115,337,241	949,432,577	952,064,790	0	117,969,454
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	448,134	840,086,169	841,751,135	0	2,113,100
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	29,462,298	20,961,249	63,014,157	0	71,515,206
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	47,456,232	47,456,232	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	404,984	363,334	5,111,861	0	5,153,511
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	37,565,593	40,565,593	42,187,637	0	39,187,637
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	2,639,962,618	0	0	0	2,639,962,618
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,541,246	0	0	0	13,541,246
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,626,421,372	0	0	0	2,626,421,372
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	6,900,396,975	0	782,630,604	0	7,683,027,579
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,900,396,975	0	782,630,604	0	7,683,027,579
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	610,480,996	0	162,742,841	0	773,223,837
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	368,169,870	0	162,720,805	0	530,890,675
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	242,311,126	0	22,036	0	242,333,162
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 IND	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,495,363,004	0	841,751,135	0	7,337,114,139	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,177,524,435	0	396,959,447	0	3,574,483,882	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	847,792,340	0	115,195,619	0	962,987,959	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	2,470,046,229	0	329,596,069	0	2,799,642,298	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	595,869,350	0	63,014,157	0	658,883,507	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,771,375	0	2,211,910	0	28,983,285	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,000,628	0	0	0	3,000,628	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	230,256,169	0	4,054,621	0	234,310,790	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	94,765,856	0	5,154,726	0	99,920,582	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	32,153,313	0	6,493,868	0	38,647,181	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	109,313,000	0	19,090,000	0	128,403,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	10,670,000	0	10,670,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	98,590,611	0	15,339,032	0	113,929,643	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	97,042,415	0	13,280,628	0	110,323,043	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	97,042,415	0	13,280,628	0	110,323,043	0
	TOTAL	11,838,542,152	11,838,542,152	4,291,005,398	4,291,005,398	12,802,601,083	12,802,601,083

  
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 Septiembre 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	5,529,804,765	0	1,097,812,727	1,239,412,424	5,388,205,068	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,477,734,934	0	1,050,329,414	1,187,342,593	5,340,721,755	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	52,069,831	0	47,483,313	52,069,831	47,483,313	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,006,910	0	581,190,444	580,725,361	2,471,993	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,006,910	0	3,188,232	2,723,149	2,471,993	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	578,002,212	578,002,212	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	5,314,772,883	0	211,079,446	213,478,358	5,312,373,971	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,829,829,186	0	158,966,526	158,966,526	1,829,829,186	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	23,917,603	0	52,112,920	52,112,920	23,917,603	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,461,026,094	0	0	2,398,912	3,458,627,182	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,560,120,026	0	4,715,553	0	3,564,835,579	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	2,188,827,957	0	0	0	2,188,827,957	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	295,435,291	0	4,715,553	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	1,876,870,169	0	25,320,085	0	1,902,190,254
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	358,492,033	0	1,125,787	0	359,617,820
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	165,210,793	0	58,051	0	165,268,844
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,820,746	0	2,724	0	19,823,470
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,062,216,452	0	18,892,381	0	1,081,108,833
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	141,983,962	0	2,941,589	0	144,925,551
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	129,146,183	0	2,299,553	0	131,445,736
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	55,335,474	0	1,554,140	0	56,889,614	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55,335,474	0	1,554,140	0	56,889,614	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	185,573,170	0	25,865,960	0	211,439,130	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	68,207,556	0	10,379,538	0	78,587,094	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	117,365,614	0	15,486,422	0	132,852,036	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,695,365,114	659,707,223	959,062,546	0	2,994,720,437
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,419,207,136	578,002,212	880,269,586	0	2,721,474,510
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	202,145,243	6,371,448	7,994,896	0	203,768,691
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,885,935	33,502,327	33,557,125	0	34,940,733
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	29,034,395	30,051,436	25,626,340	0	24,609,299
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	10,092,405	11,779,800	11,614,599	0	9,927,204
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	114,834,506	653,968,295	704,745,973	0	165,612,184
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,578,405	296,987,560	305,330,603	0	13,921,448
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	99,572,030	244,334,408	243,282,818	0	98,520,440
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	12,770,637	12,770,637	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	575,000	67,787,671	94,175,489	0	26,962,818
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	94,285	16,060,833	17,050,773	0	1,084,225
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	357,000	6,269,693	0	5,912,693
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	9,014,786	15,670,186	25,865,960	0	19,210,560
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	677,899,652	52,069,831	48,597,622	0	674,427,443
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	522,771,436	0	68,528	0	522,839,964
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	19,945,092	52,069,831	47,260,064	0	15,135,325
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	68,605,308	0	164,030	0	68,769,338
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	66,577,816	0	1,105,000	0	67,682,816
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,101,877,877	0	0	0	11,101,877,877
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,696,020,140	0	0	0	4,696,020,140
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	5,454,921,222	0	112,811,461	0	5,567,732,683
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,331,272,632	0	77,519,847	0	2,408,792,479
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO A Y LICENC	0	1,167,671,182	0	35,291,614	0	1,202,962,796
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,955,977,408	0	0	0	1,955,977,408
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	13,758,451	0	0	0	13,758,451
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	13,758,451	0	0	0	13,758,451
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,843,669,075	0	49,670,363	0	1,893,339,438
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,102,627	0	36,579,519	0	61,682,146
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	249,845,906	0	12,209,232	0	262,055,138
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,530,541,696	0	0	0	1,530,541,696
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,178,846	0	881,612	0	39,060,458
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,670,060,874	0	305,330,603	0	2,975,391,477	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,281,297,947	0	137,092,682	0	1,418,390,629	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	509,493,172	0	57,489,414	0	566,982,586	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	497,300,733	0	47,734,554	0	545,035,287	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	381,969,022	0	63,013,953	0	444,982,975	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,428,737,235	0	298,159,113	0	4,726,896,348	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	39,434,956	0	1,341,533	0	40,776,489	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,212,020	0	0	0	20,212,020	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	269,071,442	0	0	0	269,071,442	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	203,230,483	0	8,785,072	0	212,015,555	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	269,411,875	0	28,382,190	0	297,794,065	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	282,118,625	0	24,613,806	0	306,732,431	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	47,145,939	0	162,894	0	47,308,833	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,898,908,478	0	121,615,286	0	2,020,523,764	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	402,019,865	0	28,333,524	0	430,353,389	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	89,240,125	0	22,891,577	0	112,131,702	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	17,917,040	0	0	0	17,917,040	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	890,026,387	0	62,033,231	0	952,059,618	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	431,973,540	0	0	0	431,973,540	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	431,973,540	0	0	0	431,973,540	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	38,685,225	0	17,050,773	0	55,735,998	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,188,748	0	1,812,354	0	19,001,102	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	21,496,477	0	15,238,419	0	36,734,896	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	195,764,743	0	25,320,085	0	221,084,828	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	195,764,743	0	25,320,085	0	221,084,828	0
	TOTAL	24,189,656,481	24,189,656,481	3,933,824,193	3,933,824,193	24,724,119,182	24,724,119,182



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 Septiembre 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	7,071,805,084	0	2,448,208,076	2,589,961,306	6,930,051,854	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,019,735,253	0	2,400,724,763	2,537,891,475	6,882,568,541	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	52,069,831	0	47,483,313	52,069,831	47,483,313	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	11,257,804	0	582,082,429	580,725,361	12,614,872	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	11,257,804	0	4,080,217	2,723,149	12,614,872	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	578,002,212	578,002,212	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	5,314,772,883	0	1,432,509,352	1,434,908,264	5,312,373,971	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	1,829,829,186	0	158,966,526	158,966,526	1,829,829,186	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,034,400,533	1,034,400,533	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	23,917,603	0	239,142,293	239,142,293	23,917,603	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,461,026,094	0	0	2,398,912	3,458,627,182	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	6,471,564,070	0	10,616,395	0	6,482,180,465	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	0	0	2,689,983,463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	804,768,897	0	10,616,395	0	815,385,292	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	3,458,201,254	0	43,171,709	0	3,501,372,963
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,017,048,240	0	3,187,916	0	1,020,236,156
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	165,210,793	0	58,051	0	165,268,844
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	109,592,135	0	198,731	0	109,790,866
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,460,377,214	0	22,648,153	0	1,483,025,367
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	349,488,846	0	8,374,581	0	357,863,427
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	356,484,026	0	8,704,277	0	365,188,303
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	251,567,246	0	4,529,140	0	256,096,386	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	251,567,246	0	4,529,140	0	256,096,386	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	322,254,191	0	68,053,597	0	390,307,788	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	68,207,556	0	10,379,538	0	78,587,094	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	254,046,635	0	57,674,059	0	311,720,694	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,025,536,093	1,059,987,517	1,374,881,886	0	3,340,430,462
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,419,207,136	578,002,212	880,269,586	0	2,721,474,510
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	259,397,702	133,734,225	136,960,339	0	262,623,816
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	230,089,135	228,705,527	238,673,862	0	240,057,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	45,951,087	46,967,125	45,812,431	0	44,796,393
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	70,891,033	72,578,428	73,165,688	0	71,478,273
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	265,410,694	1,890,198,795	1,977,894,264	0	353,106,163
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,026,539	1,401,432,940	1,432,465,181	0	37,058,780
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	163,507,415	284,309,549	338,233,052	0	217,430,918
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	47,456,232	60,226,869	12,770,637	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	575,000	67,787,671	94,175,489	0	26,962,818
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	94,285	16,060,833	17,050,773	0	1,084,225
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,170,844	4,145,154	15,145,535	0	12,171,225
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	46,580,379	56,235,779	68,053,597	0	58,398,197
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	677,899,652	52,069,831	48,597,622	0	674,427,443
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	522,771,436	0	68,528	0	522,839,964
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	19,945,092	52,069,831	47,260,064	0	15,135,325
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	68,605,308	0	164,030	0	68,769,338
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	66,577,816	0	1,105,000	0	67,682,816
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	5,454,921,222	0	112,811,461	0	5,567,732,683
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,331,272,632	0	77,519,847	0	2,408,792,479
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,167,671,182	0	35,291,614	0	1,202,962,796
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,955,977,408	0	0	0	1,955,977,408
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,081,565,498	0	1,034,400,533	0	10,115,966,031
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,081,565,498	0	1,034,400,533	0	10,115,966,031
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	13,758,451	0	0	0	13,758,451
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	13,758,451	0	0	0	13,758,451
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,659,469,086	0	236,699,736	0	2,896,168,822
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	596,004,417	0	223,586,856	0	819,591,273
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	249,845,906	0	12,209,232	0	262,055,138
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,530,541,696	0	0	0	1,530,541,696
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	283,077,067	0	903,648	0	283,980,715
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 IND	136,972,486	0	0	0	136,972,486	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	11,054,194,737	0	1,432,465,181	0	12,486,659,918	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,500,287,003	0	713,273,361	0	6,213,560,364	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,882,279,653	0	250,670,681	0	2,132,950,334	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	3,289,659,059	0	405,507,186	0	3,695,166,245	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	381,969,022	0	63,013,953	0	444,982,975	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,410,758,353	0	393,109,347	0	5,803,867,700	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	66,206,331	0	3,553,443	0	69,759,774	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	47,945,608	0	835,380	0	48,780,988	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	269,071,442	0	0	0	269,071,442	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	593,307,323	0	22,813,012	0	616,120,335	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	408,081,766	0	38,363,511	0	446,445,277	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	375,080,575	0	42,851,474	0	417,932,049	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,982,347	0	162,894	0	49,145,241	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,899,926,876	0	121,615,286	0	2,021,542,162	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	585,285,364	0	47,423,524	0	632,708,888	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	89,240,125	0	22,891,577	0	112,131,702	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	18,052,040	0	10,670,000	0	28,722,040	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,009,578,556	0	81,929,246	0	1,091,507,802	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	431,973,540	0	0	0	431,973,540	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	431,973,540	0	0	0	431,973,540	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	38,685,225	0	17,050,773	0	55,735,998	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,188,748	0	1,812,354	0	19,001,102	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	21,496,477	0	15,238,419	0	36,734,896	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	330,903,351	0	43,171,709	0	374,075,060	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	330,903,351	0	43,171,709	0	374,075,060	0
	TOTAL	39,117,134,866	39,117,134,866	9,434,052,142	9,434,052,142	40,943,335,934	40,943,335,934



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: SEPTIEMBRE 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		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051204050	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI (PREDIOS EX	215-31-02-002	CONSULTORIAS	9,014,786	0
051051204350	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	6,655,400	10,379,538
051051201641	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR, LOCALIDAD DE VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAV	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	15,486,422
<b>TOTALES</b>				<b>15,670,186</b>	<b>25,865,960</b>

  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 BARBRA M. BERNAL ARANCIBIA  
**DE PUCHUNCAVI**

  
 MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

FECHA: \_\_\_\_\_

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

PERIODO: SEPTIEMBRE 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DENOMINACION		AUMENTOS	
CODIGO INI		CODIGO		DISMINUCIONES	
		<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DE PUCHUNCAVI

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

