



OF. ORD. N° 000436

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 14 JUN. 2023

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de abril 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/VAG/ccv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		252,345,157	252,345,157		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	252,107,806	252,107,806		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	237,351	237,351		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		373,517,802	316,390,140		29,347,635
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	39,801,705	39,801,705		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,580,000	5,580,000		
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	1,758,336	1,758,336		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	5,477,585	5,477,585		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	511,422	511,422		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	39,801,705	39,801,705		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,804,987	5,804,987		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,041,285	4,041,285		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	40,690,493	40,690,493		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,541,797	7,541,797		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,302,939	1,302,939		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	533,728	533,728		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	21,583,332	21,583,332		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	11,437,495	11,437,495		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,152,023	1,152,023		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	266,221	266,221		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	21,583,332	21,583,332		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,846,340	1,846,340		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,852,157	1,852,157		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	12,535,749	12,535,749		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,940,390	1,940,390		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	157,932	157,932		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	50,343	50,343		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	33,358	33,358		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	32,293,778	32,293,778		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	14,834,540	24,732,960		9,898,420
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	95,200			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,353,052	3,253,711		3,253,711
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	15,452,018	6,850,247		5,015,564
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,050,611			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,336,424	9,336,424		
215-22-05-002	AGUA	832,960	867,060		192,660
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	368,646	414,271		414,271
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,476,642			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	735,099			
215-22-09-003	ARRIENDE DE VEHICULOS	5,264,999	3,975,000		3,975,000
215-22-12-999	OTROS	4,773,635	3,570,870		2,835,592
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,825,919	3,762,417		3,762,417
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	16,490,877			

TOTALES		625,862,959	568,735,297		29,347,635
---------	--	-------------	-------------	--	------------



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		780,305,488	780,305,488		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	444,454,800	444,454,800		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	94,906,389	94,906,389		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	168,390,791	168,390,791		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	72,551,053	72,551,053		
115-08-99-999	OTROS	2,455	2,455		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,005,388,532	971,548,228		149,676,125
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	183,458,566	183,458,566		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	548,532	548,532		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,821,855	40,821,855		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	62,186,544	62,186,544		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	16,292,343	16,292,343		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,837,421	10,837,421		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,869,703	57,869,703		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	4,161,917	4,161,917		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,203,187	1,203,187		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,405,194	11,405,194		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,026,494	2,026,494		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,553,470	3,553,470		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	200,148	200,148		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	67,473,657	67,473,657		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,688,209	4,688,209		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,548,607	5,548,607		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,738,867	2,738,867		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	501,460	501,460		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	17,951,832	17,951,832		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	1,400,984	1,400,984		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	459,449	459,449		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,379,723	3,379,723		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	513,279	513,279		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	166,790	166,790		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	15,031,548	12,330,833		136,667
215-21-03-004-001	SUELDOS	246,775,543	247,692,647		75,973,780
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	13,283,857	13,417,027		4,211,436
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,946,827	5,946,827		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,440,698	13,361,187		4,920,489
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,958,498	1,958,498		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,585,543	3,429,209		1,651,019
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,708,916			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,680,185		1,680,185
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	88,199,148	66,258,942		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,342,679	2,165,846		164,406
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	7,482,786	6,082,305		1,466,128
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,936,248	5,495,832		3,039,532
215-22-05-002	AGUA	4,807,007	6,291,320		3,590,980
215-22-05-003	GAS	155,831			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		39,356		39,356
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	272,604	267,425		267,425
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,970	89,970		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	3,379,600	3,555,720		3,555,720
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,018,398	568,398		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	12,308,000	18,640,000		18,480,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	14,880,054	18,573,569		15,267,772
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,801,092	11,801,092		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	52,126,237	29,428,522		14,463,260
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	531,930			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,407,287	3,085,287		678,000
TOTALES		1,785,694,020	1,751,858,716		149,676,125



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		2,176,132,405	2,193,089,873	4,827,274,388	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	225,413,816	225,413,816	1,244,078,943	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	32,086,169	32,086,169		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	102,964	102,964	44,801,025	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,901,335	4,901,335		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	27,066,490	27,066,490		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,373,735	2,373,735		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	197,146	197,146	31,327,890	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	38,741,179	38,741,179		
115-03-01-003-999	OTROS	3,354,216	3,354,216		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	405,141,477	405,141,477		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	675,235,580	675,235,580		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,365,342	14,365,342		
115-03-02-999	OTROS	102,398	102,398		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	255,593,078	255,593,078		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,822,831	19,822,831		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,905,089	9,905,089		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,518,640	10,518,640	19,821,952	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	3,806,104	3,806,104		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	26,202	26,202		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	17,469	17,469		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	10,616,621	10,616,621		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	46,179,039	46,179,039		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	7,299,841	7,299,841		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	379,019,397	379,019,397		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	3,054,257	3,054,257		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	96,772	96,772		
115-08-99-999	OTROS	507	507		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		16,957,468	3,487,244,578	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,094,711	1,094,711		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,480,535,596	1,461,028,409		156,022,960
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31,034,500	31,034,500		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,686,642	2,686,642		
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	3,379,945	3,379,945		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,639,899	17,639,899		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	884,619	1,870,653		1,009,511
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	14,465,298	14,465,298		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	691,450	691,450		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,356,368	2,356,368		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,050,238	9,050,238		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,577,400	2,577,400		
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.	3,012,869	3,012,869		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	634,419	634,419		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,609,538	1,609,538		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,904,319	2,904,319		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,180,815	1,180,815		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,229,487	9,229,487		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,592,855	3,437,068		2,434,916
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	19,603,300	20,235,484		632,184
215-21-03-004-001	SUELDOS	102,353,478	102,353,478		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	5,482,033	5,482,033		
215-21-03-999-999	OTRAS	485,893	485,893		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	7,041,363	7,497,684		456,321
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	36,262,556	32,922,821		4,465,862

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,998,642	1,060,294		127,334
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	428,400	5,439,609		5,439,609
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	32,000,000	32,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,831,265	2,151,520		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	136,500	1,923,465		1,923,465
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	30,961,244	21,654,849		760,172
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y		3,265,122		3,265,122
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,540,495	26,542,914		11,180,086
215-22-05-002	AGUA	2,450,780	2,198,000		1,019,920
215-22-05-004	CORREO	798,360	798,360		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,938,220	2,628,520		2,628,520
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		151,300		151,300
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	24,127,262	24,127,262		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	11,364,915	8,901,095		1,488,882
215-22-06-999	OTROS	25,259,932	37,215,644		11,955,712
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	4,284,000		3,570,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		10,082,430		10,082,430
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,539,796			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	15,493,294			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZA		9,890,580		9,890,580
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,066,368	1,066,368		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	39,739,024			
215-22-08-999	OTROS	2,262,053			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	63,242,820	65,171,820		1,929,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	188,996			
215-22-09-999	OTROS	8,300,001	9,104,400		6,804,399
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,023,593		4,023,593
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,938,001	1,938,001		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,381,264	1,381,264		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS		1,357,227		1,357,227
215-22-12-999	OTROS	23,294,046	19,551,100		5,558,819
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	5,271,564	15,271,564		10,000,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,812,150	14,002,150		12,190,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	12,490	12,490		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		12,534,347		12,534,347
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	734,006,811	734,006,811		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695, AL FONDO CO	13,794,096			
215-24-03-101-001	A EDUCACION		17,834,357		17,834,357
215-24-03-101-002	A SALUD		1,988,474		1,988,474
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,222,649	2,547,545		74,617
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	739,942	2,216,499		1,799,999
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,554,140		1,554,140
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		5,892,062		5,892,062
TOTALES		3,656,668,001	3,654,118,282	4,827,274,388	156,022,960



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS (S)



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	326,219,963	0	252,345,157	368,287,001	210,278,119	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	326,219,963	0	252,345,157	368,287,001	210,278,119	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,100,000	0	1,486,925	0	2,586,925	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,100,000	0	1,486,925	0	2,586,925	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	252,345,157	252,345,157	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	252,107,806	252,107,806	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	237,351	237,351	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	480,629,717	0	3,762,417	0	484,392,134	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398,706	0	0	0	398,706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	267,867,950	0	0	0	267,867,950	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	135,039,804	0	3,762,417	0	138,802,221	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	32,687,553	0	0	0	32,687,553	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	271,262,775	0	0	0	271,262,775
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,922,212	0	0	0	24,922,212
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	181,202,918	0	0	0	181,202,918
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	54,713,395	0	0	0	54,713,395
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	10,025,546	0	0	0	10,025,546
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	8,341,676	0	0	0	8,341,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	8,341,676	0	0	0	8,341,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	49,031,401	49,031,401	55,749,127	0	55,749,127
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,834,452	29,834,452	39,736,921	0	39,736,921
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,794,745	12,794,745	9,744,113	0	9,744,113
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,402,204	6,402,204	6,268,093	0	6,268,093
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	86,475,297	373,517,802	316,390,140	0	29,347,635
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	259,627,180	259,627,180	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	63,158,501	90,573,826	53,000,543	0	25,585,218
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	23,316,796	23,316,796	3,762,417	0	3,762,417
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	656,255,760	0	0	0	656,255,760
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	10,383,667	0	0	0	10,383,667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	645,872,093	0	0	0	645,872,093
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	3,966,900	0	0	0	3,966,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,966,900	0	0	0	3,966,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	643,470,039	0	252,107,806	0	895,577,845
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	643,470,039	0	252,107,806	0	895,577,845
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,819,705	0	237,351	0	12,057,056
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,841,143	0	0	0	9,841,143
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,978,562	0	237,351	0	2,215,913
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	733,357,862	0	259,627,180	0	992,985,042	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	387,453,887	0	152,894,730	0	540,348,617	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	185,187,822	0	74,438,672	0	259,626,494	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	160,716,153	0	32,293,778	0	193,009,931	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103,306,373	0	53,000,543	0	156,306,916	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	24,732,960	0	24,732,960	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	57,669,203	0	10,103,958	0	67,773,161	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	6,032,004	0	10,617,755	0	16,649,759	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	5,423,561	0	0	0	5,423,561	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	24,149,999	0	3,975,000	0	28,124,999	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	9,896,606	0	3,570,870	0	13,467,476	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,493,152	0	0	0	11,493,152	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	11,493,152	0	0	0	11,493,152	0
	TOTAL	1,724,649,354	1,724,649,354	1,245,116,582	1,245,116,582	1,926,584,575	1,926,584,575


VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MAURICIO AHLERS MARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,282,719,819	0	919,616,796	1,148,646,972	1,053,689,643	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,282,719,819	0	919,616,796	1,148,646,972	1,053,689,643	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	780,305,488	780,305,488	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	780,303,033	780,303,033	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,455	2,455	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,300,323,267	0	29,428,522	0	2,329,751,789	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	280,094,606	0	29,428,522	0	309,523,128	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	441,863,296	0	0	0	441,863,296	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	1,220,070,645	0	11,942,630	0	1,232,013,275
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	623,249,341	0	1,988,120	0	625,237,461
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,392,654	0	196,006	0	88,588,660
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	195,593,578	0	1,360,454	0	196,954,032
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	127,408,693	0	2,819,629	0	130,228,322
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	185,426,379	0	5,578,421	0	191,004,800
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	187,351,115	0	0	0	187,351,115	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	187,351,115	0	0	0	187,351,115	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	3,085,287	0	3,085,287	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	3,085,287	0	3,085,287	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	203,363,141	331,476,551	327,529,419	0	199,416,009
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	10,944,210	113,774,262	102,830,052	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	138,922,847	156,878,827	161,631,120	0	143,675,140
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,785,675	8,740,708	11,076,218	0	10,121,185
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	45,710,409	52,082,754	51,992,029	0	45,619,684
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	183,516,429	1,005,388,532	971,548,228	0	149,676,125
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	81,972,324	790,825,202	794,095,250	0	85,242,372
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	63,851,200	147,696,784	133,138,077	0	49,292,493
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	11,801,092	11,801,092	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	37,692,905	52,858,167	29,428,522	0	14,463,260
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	2,407,287	3,085,287	0	678,000
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	2,578,623,557	36,481,256	816,784,289	0	3,358,926,590
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,578,623,557	36,481,256	816,784,289	0	3,358,926,590
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,755,355	0	2,455	0	68,757,810
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	68,245,440	0	0	0	68,245,440
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	509,915	0	2,455	0	512,370
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	11,801,092	0	11,801,092	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	11,801,092	0	11,801,092	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,540,575,027	0	794,095,250	0	3,334,670,277	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,207,155,224	0	394,565,374	0	1,601,720,598	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	316,240,691	0	104,822,857	0	421,063,548	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,017,179,112	0	294,707,019	0	1,311,886,131	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	118,764,375	0	133,138,077	0	251,902,452	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,031,673	0	3,429,209	0	7,460,882	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,708,916	0	0	0	2,708,916	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	33,628,101	0	76,187,278	0	109,815,379	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	33,738,488	0	12,183,903	0	45,922,391	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	8,206,312	0	3,555,720	0	11,762,032	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	568,398	0	1,018,398	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,148,000	0	18,640,000	0	30,788,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	23,852,885	0	18,573,569	0	42,426,454	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	33,647,791	0	11,942,630	0	45,590,421	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	33,647,791	0	11,942,630	0	45,590,421	0
	TOTAL	6,896,785,043	6,896,785,043	4,056,759,481	4,056,759,481	7,651,245,725	7,651,245,725


VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
Fecha _____


MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	6,463,828,342	0	2,973,545,356	2,002,330,262	7,435,043,436	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,729,821,531	0	2,289,222,666	1,268,323,451	6,750,720,746	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	734,006,811	0	684,322,690	734,006,811	684,322,690	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,037,534	0	515,580,482	516,473,070	2,144,946	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,037,534	0	1,945,955	2,838,543	2,144,946	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	513,634,527	513,634,527	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,844,231,856	0	2,176,132,405	2,193,089,873	4,827,274,388	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,320,207,858	0	1,684,674,925	1,684,674,925	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	19,822,831	19,822,831	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	470,539,938	470,539,938	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,504,202,046	0	0	16,957,468	3,487,244,578	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,094,711	1,094,711	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,479,857,963	0	2,216,499	0	3,482,074,462	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,155,459,223	0	0	0	2,155,459,223	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	283,264,740	0	2,216,499	0	285,481,239	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	207,469,951	0	0	0	207,469,951	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	1,746,993,624	0	24,285,431	0	1,771,279,055
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	352,863,108	0	1,125,785	0	353,988,893
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,920,535	0	58,052	0	164,978,587
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,807,126	0	2,724	0	19,809,850
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	963,279,048	0	18,495,132	0	981,774,180
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	126,546,083	0	2,786,499	0	129,332,582
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	119,577,724	0	1,817,239	0	121,394,963
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	47,564,774	0	1,554,140	0	49,118,914	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	47,564,774	0	1,554,140	0	49,118,914	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	25,957,393	0	5,892,062	0	31,849,455	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	25,957,393	0	5,892,062	0	31,849,455	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,212,608,544	596,709,457	854,477,686	0	3,470,376,773
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,937,312,189	513,634,527	776,035,262	0	3,199,712,924
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	205,174,239	9,511,016	8,168,007	0	203,831,230
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,082,367	32,394,972	32,324,116	0	34,011,511
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	27,286,315	30,728,113	27,385,903	0	23,944,105
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,753,434	10,440,829	10,564,398	0	8,877,003
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	189,324,232	1,480,535,596	1,461,028,409	0	169,817,045
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,419,777	354,680,216	355,259,233	0	8,998,794
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	152,243,111	366,995,678	297,908,737	0	83,156,170
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	27,588,181	754,897,111	795,650,193	0	68,341,263
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	749,721	3,222,649	2,547,545	0	74,617
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	323,442	739,942	3,770,639	0	3,354,139
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	5,892,062	0	5,892,062
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	1,322,420,635	734,006,811	724,907,510	0	1,313,321,334
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	484,062,548	0	38,664,547	0	522,727,095
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	713,203,657	734,006,811	679,476,183	0	658,673,029
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	64,999,631	0	3,054,257	0	68,053,888
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,154,799	0	3,712,523	0	63,867,322
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,074,176,392	0	0	0	11,074,176,392
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	4,668,318,655	0	0	0	4,668,318,655
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	1,465,542,500	0	1,010,791,993	0	2,476,334,493
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	830,576,685	0	334,174,660	0	1,164,751,345
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	634,965,815	0	421,024,255	0	1,055,990,070
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	255,593,078	0	255,593,078
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	218,431,730	0	19,822,831	0	238,254,561
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	218,431,730	0	19,822,831	0	238,254,561
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,094,711	0	1,094,711
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,094,711	0	1,094,711
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	142,717,542	0	419,515,360	0	562,232,902
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	132,303,194	0	40,372,482	0	172,675,676
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	379,019,397	0	379,019,397
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,414,348	0	123,481	0	10,537,829
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	943,339,122	0	355,259,233	0	1,298,598,355	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	451,849,560	0	135,120,383	0	586,969,943	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	188,364,917	0	51,161,457	0	239,526,374	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	187,374,101	0	128,556,888	0	315,930,989	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	115,750,544	0	40,420,505	0	156,171,049	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,547,369,640	0	327,182,451	0	1,874,552,091	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,704,976	0	1,060,294	0	10,765,270	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	756,840	0	5,439,609	0	6,196,449	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	97,000,000	0	32,000,000	0	129,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,383,573	0	28,994,956	0	97,378,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	73,076,118	0	32,319,094	0	105,395,212	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	32,028,247	0	70,244,001	0	102,272,248	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,186,871	0	4,284,000	0	13,470,871	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	700,892,765	0	21,039,378	0	721,932,143	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	146,605,454	0	74,276,220	0	220,881,674	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	24,021,405	0	4,023,593	0	28,044,998	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,279,039	0	1,938,001	0	6,217,040	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	381,434,352	0	51,563,305	0	432,997,657	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	220,720,812	0	32,369,668	0	253,090,480	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	220,720,812	0	32,369,668	0	253,090,480	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	12,217,732	0	2,547,545	0	14,765,277	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	12,217,732	0	2,547,545	0	14,765,277	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	71,555,447	0	24,285,431	0	95,840,878	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	71,555,447	0	24,285,431	0	95,840,878	0
	TOTAL	19,436,502,251	19,436,502,251	9,227,817,136	9,227,817,136	21,141,174,318	21,141,174,318



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	8,072,788,124	0	4,145,507,309	3,519,284,235	8,699,011,198	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,338,761,313	0	3,461,184,619	2,785,257,424	8,014,688,508	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	734,006,811	0	684,322,690	734,006,811	684,322,690	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4,137,534	0	517,067,407	516,473,070	4,731,871	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	4,137,534	0	3,432,880	2,838,543	4,731,871	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	513,634,527	513,634,527	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,844,231,856	0	3,208,783,050	3,225,740,518	4,827,274,388	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	1,320,207,858	0	1,684,674,925	1,684,674,925	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,052,233,670	1,052,233,670	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	470,779,744	470,779,744	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,504,202,046	0	0	16,957,468	3,487,244,578	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,094,711	1,094,711	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6,260,810,947	0	35,407,438	0	6,296,218,385	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,950,262,595	0	0	0	1,950,262,595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	116,107,347	0	0	0	116,107,347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,647,490,295	0	0	0	2,647,490,295	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	698,399,150	0	35,407,438	0	733,806,588	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	682,020,800	0	0	0	682,020,800	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	3,238,327,044	0	36,228,061	0	3,274,555,105
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,001,034,661	0	3,113,905	0	1,004,148,566
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,920,535	0	58,052	0	164,978,587
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,598,484	0	198,730	0	108,797,214
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,340,075,544	0	19,855,586	0	1,359,931,130
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	308,668,171	0	5,606,128	0	314,274,299
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	315,029,649	0	7,395,660	0	322,425,309
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	243,257,565	0	1,554,140	0	244,811,705	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	243,257,565	0	1,554,140	0	244,811,705	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	25,957,393	0	8,977,349	0	34,934,742	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	25,957,393	0	8,977,349	0	34,934,742	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,465,003,086	977,217,409	1,237,756,232	0	3,725,541,909
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,937,312,189	513,634,527	776,035,262	0	3,199,712,924
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	216,118,449	123,285,278	110,998,059	0	203,831,230
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	202,839,666	219,108,251	233,692,157	0	217,423,572
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	47,866,735	52,263,566	48,206,234	0	43,809,403
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,866,047	68,925,787	68,824,520	0	60,764,780
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	459,315,958	2,859,441,930	2,748,966,777	0	348,840,805
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	90,392,101	1,405,132,598	1,408,981,663	0	94,241,166
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	279,252,812	605,266,288	484,047,357	0	158,033,881
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	11,801,092	11,801,092	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	27,588,181	754,897,111	795,650,193	0	68,341,263
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	749,721	3,222,649	2,547,545	0	74,617
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	61,333,143	76,714,905	36,961,578	0	21,579,816
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	2,407,287	8,977,349	0	6,570,062
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	1,322,420,635	734,006,811	724,907,510	0	1,313,321,334
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	484,062,548	0	38,664,547	0	522,727,095
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	713,203,657	734,006,811	679,476,183	0	658,673,029
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	64,999,631	0	3,054,257	0	68,053,888
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	60,154,799	0	3,712,523	0	63,867,322
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14,370,394,770	0	0	0	14,370,394,770
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,692,243,568	0	0	0	4,692,243,568
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	9,678,151,202	0	0	0	9,678,151,202
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	3,966,900	0	0	0	3,966,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,966,900	0	0	0	3,966,900
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,465,542,500	0	1,010,791,993	0	2,476,334,493
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	830,576,685	0	334,174,660	0	1,164,751,345
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	634,965,815	0	421,024,255	0	1,055,990,070
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	255,593,078	0	255,593,078
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,440,525,326	36,481,256	1,088,714,926	0	4,492,758,996
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,440,525,326	36,481,256	1,088,714,926	0	4,492,758,996
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,094,711	0	1,094,711
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	1,094,711	0	1,094,711
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	223,292,602	0	419,755,166	0	643,047,768
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	78,086,583	0	0	0	78,086,583
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	132,303,194	0	40,372,482	0	172,675,676
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	379,019,397	0	379,019,397
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,902,825	0	363,287	0	13,266,112
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	11,801,092	0	11,801,092	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	0	0	11,801,092	0	11,801,092	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,217,272,011	0	1,408,981,663	0	5,626,253,674	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,046,458,671	0	682,580,487	0	2,729,039,158	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	689,793,430	0	230,422,986	0	920,216,416	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,365,269,366	0	455,557,685	0	1,820,827,051	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	115,750,544	0	40,420,505	0	156,171,049	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,769,440,388	0	513,321,071	0	2,282,761,459	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	13,736,649	0	4,489,503	0	18,226,152	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,465,756	0	30,172,569	0	33,638,325	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	97,000,000	0	32,000,000	0	129,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	159,680,877	0	115,286,192	0	274,967,069	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	112,846,610	0	55,120,752	0	167,967,362	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	45,658,120	0	73,799,721	0	119,457,841	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,186,871	0	4,284,000	0	13,470,871	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	701,342,765	0	21,607,776	0	722,950,541	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	182,903,453	0	96,891,220	0	279,794,673	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	24,021,405	0	4,023,593	0	28,044,998	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4,414,039	0	1,938,001	0	6,352,040	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	415,183,843	0	73,707,744	0	488,891,587	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	220,720,812	0	32,369,668	0	253,090,480	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	220,720,812	0	32,369,668	0	253,090,480	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	12,217,732	0	2,547,545	0	14,765,277	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,217,732	0	2,547,545	0	14,765,277	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	116,696,390	0	36,228,061	0	152,924,451	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	116,696,390	0	36,228,061	0	152,924,451	0
	TOTAL	28,057,936,648	28,057,936,648	14,529,693,199	14,529,693,199	30,719,004,618	30,719,004,618



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

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: ABRIL DE 2023
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201811	REPOSICION VEREDAS AVENIDA GENERAL VELASQUEZ, PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	5,892,062
TOTALES				0	5,892,062



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MAURICIO AHLERS NARVAEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MAURICIO AHLERS NARVAEZ

FECHA:

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

PERIODO: ABRIL 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	DISMINUCIONES
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	0	0
TOTALES					
				0	0



H. ARAYA GARCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____