



OF. ORD. Nº 000822

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 22 NOV. 2022

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de agosto de 2022, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Concejales (7)
- 4.- Transparencia ✓
- 5.- Administración y Finanzas
MMU/BBA/ccv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :				
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION				

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		181,852,238	181,852,238		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	165,661,837	165,661,837		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	15,967,501	15,967,501		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	217,982	217,982		
115-08-99-999	OTROS	4,918	4,918		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		203,166,125	207,380,022		26,087,175
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	33,569,814	33,569,814		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	3,088,785	3,088,785		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	54,405	54,405		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,595,395	1,595,395		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,467,619	4,467,619		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	387,814	387,814		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	33,569,814	33,569,814		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,901,066	4,901,066		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,656,712	2,656,712		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,803,878	6,803,878		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,028,308	15,028,308		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,752,102	8,752,102		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	181,668	181,668		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,187,841	1,187,841		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	206,210	206,210		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,028,308	15,028,308		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,505,456	1,505,456		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,137,799	1,137,799		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,647,063	1,647,063		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	95,490	95,490		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	32,512,220	32,512,220		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,017,252			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,530,299			
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	7,204,482	8,502,384		6,788,784
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,836,174	6,606,965		3,632,756
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,363,797	3,728,948		1,365,151
215-22-05-002	AGUA	1,778,923	808,800		118,940
215-22-05-003	GAS		1,688,610		1,688,610
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	121,145	121,145		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	383,585	383,585		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,272,787			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,149,999	4,598,743		4,598,743
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,423,000	6,423,000		3,200,000
215-22-12-999	OTROS	2,706,915	5,767,018		4,321,134
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		373,057		373,057

TOTALES		385,018,363	389,232,260		26,087,175
---------	--	-------------	-------------	--	------------


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 Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		694,608,202	694,608,202		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	473,217,306	473,217,306		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	99,271,612	99,271,612		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	121,782,530	121,782,530		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	50,385	50,385		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	286,369	286,369		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		666,299,276	661,142,249		22,436,624
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	158,898,575	158,898,575		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,246,536	35,246,536		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	54,255,710	54,255,710		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,306,485	7,306,485		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	6,573,657	6,573,657		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	51,520,397	51,520,397		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	685,488	685,488		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,454,673	10,454,673		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	733,802	733,802		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	61,544,178	61,544,178		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,145,890	4,145,890		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,417,070	5,417,070		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	876,338	876,338		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,770,610	1,770,610		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,804,638	16,804,638		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,190,200	3,190,200		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	8,042,985	8,042,985		
215-21-03-004-001	SUELDOS	146,819,063	146,819,063		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	7,809,931	7,809,931		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	2,686,195	2,686,195		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,492,027	1,492,027		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,707,439	1,645,748		677,199
215-22-02-003	CALZADO	79,600	79,600		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	147,284			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	986,220	1,995,967		1,009,747
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,105,790	1,105,790		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,848,741	4,086,875		1,948,326
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,802,000	2,802,000		
215-22-05-002	AGUA	215,810	2,422,704		2,352,304
215-22-05-003	GAS		497,614		497,614
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,098,203	993,819		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		250,568		250,568
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		89,970		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	4,937,780	4,937,780		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,304,000	16,649,000		2,475,000
215-22-12-999	OTROS	23,930,532	23,561,489		10,398,817
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,867,563	3,867,563		1,237,715
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,608,053	6,976,137		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	449,808	1,949,172		1,499,364
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,980,000			

TOTALES		1,360,907,478	1,355,750,451		22,436,624
----------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------



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 Agosto AÑO 2022					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		143,413,994	145,399,625	4,460,351,376	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	33,403,219	33,403,219	824,229,862	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	2,150,960	2,150,960	29,797,675	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	962,070	962,070		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,030,738	13,030,738		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	422,021	422,021		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,007,501	1,007,501	19,302,883	
115-03-01-003-999	OTROS	463,165	463,165		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	26,091,587	26,091,587		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	43,486,007	43,486,007		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,814,143	4,814,143		
115-03-02-999	OTROS	81,796	81,796		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,942	55,942		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,675,021	2,675,021		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,927,481	10,927,481	14,160,440	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	323,246	323,246		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	99,912	99,912		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	722,896	722,896		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,723,935	1,723,935		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	62,820	62,820		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	909,534	909,534		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,985,631	3,572,860,516	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,094,599,174	2,044,563,210		21,407,652
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,347,360	27,347,360		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,650,853	2,650,853		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,740,014	9,740,014		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	35,146,611	35,146,611		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,955,481	2,955,481		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,850	59,850		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	5,774,282	5,774,282		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,532,577	2,532,577		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,366,614	6,366,614		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,095,775	3,095,775		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,219,464	3,219,464		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,070,212	11,070,212		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,716,690	5,695,728		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,847,922	13,847,922		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	567,309	567,309		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,798,239	2,798,239		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,325,911	9,325,911		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,372,250	2,372,250		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	10,882	10,882		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,890,558	2,890,558		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	656,510	656,510		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,655,602	1,655,602		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,638,150	2,638,150		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,247,243	1,247,243		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,418,756	8,418,756		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,652,729	5,950,260		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	17,079,697	17,879,697		800,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,492,998	1,246,499		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	40,138	20,069		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	480,000	480,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	740,402	740,402		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	10,273,788	9,563,250		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	37,019,832	36,206,732		313,390
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,185,001	1,963,839		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	950,810			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	71,641,843	70,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,200,890	785,980		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,547,075	348,562		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,181,984	1,884,960		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,483,404	10,289,519		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	7,197,231	418,010		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,987,699	27,731,535		12,472,042
215-22-05-002	AGUA	1,564,040	2,050,140		486,100
215-22-05-003	GAS	573,104	573,104		
215-22-05-004	CORREO	194,570	194,570		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,326,585	246,407		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,102,048	2,294,225		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,094,620	1,095,335		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,351,287	2,815,787		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	18,549,814	16,392,942		161,567
215-22-06-999	OTROS	8,825,873	4,125,373		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,355,000	5,355,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	361,448,405	353,408,075		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,892,945	44,892,945		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,271,244	1,304,274		
215-22-08-999	OTROS	136,421,581	136,421,581		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,436,930	30,436,930		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	298,392	298,392		
215-22-09-999	OTROS	3,732,995	1,683,275		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	731,038	472,966		
215-22-11-999	OTROS		5,400,000		5,400,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,128,970	1,128,970		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	879,767	879,767		
215-22-12-999	OTROS	24,819,686	21,252,307		863,900
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,761,537	3,997,957		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	28,758,660	28,758,660		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	55,882,919	53,755,758		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	309,238	219,988		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	17,268	17,268		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,537,553	12,537,553		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	54,375	928,133		910,653
215-29-03-000	VEHICULOS	73,768,100	73,768,100		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,816,064	2,816,064		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	10,883,740	10,883,740		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	1,554,140		
215-31-02-003	TERRENOS	865,537,315	865,537,315		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,982,104	5,996,071		
TOTALES		2,238,013,168	2,189,962,835	4,460,351,376	21,407,652



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 Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	412,931,876	0	181,852,238	204,873,397	389,910,717	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	412,931,876	0	181,852,238	204,873,397	389,910,717	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,257,408	0	1,971,730	0	5,229,138	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,257,408	0	1,971,730	0	5,229,138	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	181,852,238	181,852,238	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	165,661,837	165,661,837	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	16,190,401	16,190,401	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	439,237,375	0	373,057	0	439,610,432	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	111,109,308	0	373,057	0	111,482,365	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,225,707	0	0	0	15,225,707	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO N	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	241,316,254	0	3,642,698	0	244,958,952
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,330,140	0	74,009	0	24,404,149
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	163,561,118	0	2,205,225	0	165,766,343
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	44,434,165	0	1,180,095	0	45,614,260
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	8,592,127	0	183,369	0	8,775,496
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	5,021,968	0	0	0	5,021,968	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	5,021,968	0	0	0	5,021,968	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	37,192,921	37,192,921	37,457,379	0	37,457,379
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,445,113	24,445,113	24,724,682	0	24,724,682
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,189,488	6,189,488	6,220,823	0	6,220,823
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,558,320	6,558,320	6,511,874	0	6,511,874
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	21,873,278	203,166,125	207,380,022	0	26,087,175
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	168,377,767	168,377,767	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21,873,278	34,788,358	38,629,198	0	25,714,118
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	373,057	0	373,057
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	856,393,063	0	0	0	856,393,063
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,383,667	0	0	0	10,383,667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	846,009,396	0	0	0	846,009,396
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	245,000	0	0	0	245,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	245,000	0	0	0	245,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,307,611,021	0	165,661,837	0	1,473,272,858
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,307,611,021	0	165,661,837	0	1,473,272,858
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,605,002	0	16,190,401	0	28,795,403
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,329,642	0	15,967,501	0	23,297,143
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,275,360	0	222,900	0	5,498,260
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,290,585,637	0	168,377,767	0	1,458,963,404	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	771,292,156	0	91,095,302	0	862,387,458	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	292,921,207	0	44,770,245	0	337,691,452	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	226,372,274	0	32,512,220	0	258,884,494	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	244,108,645	0	38,629,198	0	282,737,843	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	252,280	0	0	0	252,280	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	118,789,221	0	15,109,349	0	133,898,570	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	23,266,430	0	6,731,088	0	29,997,518	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	55,713,105	0	4,598,743	0	60,311,848	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,601,000	0	6,423,000	0	28,024,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,556,631	0	0	0	5,556,631	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,929,978	0	5,767,018	0	24,696,996	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	24,260,496	0	3,642,698	0	27,903,194	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	24,260,496	0	3,642,698	0	27,903,194	0
	TOTAL	2,479,604,016	2,479,604,016	817,057,972	817,057,972	2,669,577,307	2,669,577,307


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 Agosto AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	862,124,728	0	901,885,733	876,516,999	887,493,462	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	862,124,728	0	901,885,733	876,516,999	887,493,462	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	694,608,202	694,608,202	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	694,271,448	694,271,448	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	336,754	336,754	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,227,020,390	0	8,925,309	0	2,235,945,699	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	223,668,887	0	6,976,137	0	230,645,024	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	424,986,138	0	1,949,172	0	426,935,310	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	1,131,487,903	0	10,876,020	0	1,142,363,923
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	607,344,482	0	1,988,105	0	609,332,587
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	86,824,604	0	196,006	0	87,020,610
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	184,709,940	0	1,360,455	0	186,070,395
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	110,836,730	0	1,946,992	0	112,783,722
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	141,772,147	0	5,384,462	0	147,156,609
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	129,618,781	0	0	0	129,618,781	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	129,618,781	0	0	0	129,618,781	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	144,987,666	0	0	0	144,987,666	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	144,987,666	0	0	0	144,987,666	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	177,187,377	316,487,204	313,547,012	0	174,247,185
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	139,299,827	139,299,827	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	124,514,177	124,514,177	122,713,411	0	122,713,411
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,455,656	6,455,656	6,733,352	0	6,733,352
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	46,217,544	46,217,544	44,800,422	0	44,800,422
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	27,593,651	666,299,276	661,142,249	0	22,436,624
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	587,230,453	587,230,453	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19,744,020	61,163,399	61,118,924	0	19,699,545
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	3,867,563	3,867,563	0	1,237,715
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	6,611,916	14,037,861	8,925,309	0	1,499,364
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,869,014,707	0	0	0	2,869,014,707
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,541,246	0	0	0	13,541,246
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,855,473,461	0	0	0	2,855,473,461
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	4,446,596,405	67,977,704	762,249,152	0	5,140,867,853
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,446,596,405	67,977,704	762,249,152	0	5,140,867,853
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	24,895,783	0	336,754	0	25,232,537
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,360,775	0	50,385	0	24,411,160
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	535,008	0	286,369	0	821,377
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	79,371,151	0	3,867,563	0	83,238,714	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	79,371,151	0	3,867,563	0	83,238,714	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,240,074,376	0	587,230,453	0	4,827,304,829	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,340,849,096	0	326,498,121	0	2,667,347,217	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	625,701,927	0	93,882,131	0	719,584,058	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,273,523,353	0	166,850,201	0	1,440,373,554	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	493,031,406	0	61,118,924	0	554,150,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	45,727,553	0	1,645,748	0	47,373,301	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,603,777	0	79,600	0	3,683,377	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	94,619,181	0	7,188,632	0	101,807,813	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	58,883,898	0	7,056,675	0	65,940,573	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	29,709,890	0	4,937,780	0	34,647,670	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	34,747,000	0	16,649,000	0	51,396,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	218,690,107	0	23,561,489	0	242,251,596	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	69,636,977	0	10,876,020	0	80,512,997	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	69,636,977	0	10,876,020	0	80,512,997	0
	TOTAL	8,679,269,124	8,679,269,124	3,319,276,388	3,319,276,388	9,376,656,127	9,376,656,127


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____


MAURICIO ANLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	8,062,045,219	0	658,318,214	2,636,074,125	6,084,289,308	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	8,049,507,666	0	614,296,133	2,623,536,572	6,040,267,227	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	12,537,553	0	44,022,081	12,537,553	44,022,081	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,574,754	0	543,966,028	543,510,617	4,030,165	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,574,754	0	3,043,559	2,588,148	4,030,165	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	540,922,469	540,922,469	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,462,337,007	0	143,413,994	145,399,625	4,460,351,376	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	125,913,207	125,913,207	873,330,420	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	55,942	55,942	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	17,444,845	17,444,845	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,574,846,147	0	0	1,985,631	3,572,860,516	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	3,359,837,059	0	87,467,904	0	3,447,304,963	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,081,691,123	0	73,768,100	0	2,155,459,223	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	264,522,549	0	2,816,064	0	267,338,613	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	179,959,338	0	10,883,740	0	190,843,078	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,660,573,789	0	0	0	1,660,573,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,524,944,923	0	0	0	1,524,944,923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,552,565,498	0	24,452,738	0	1,577,018,236
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	343,856,858	0	1,125,779	0	344,982,637
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,396,173	0	70,059	0	164,466,232
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,785,334	0	2,724	0	19,788,058
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	814,940,298	0	18,570,671	0	833,510,969
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	105,230,078	0	2,855,513	0	108,085,591
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,356,757	0	1,827,992	0	106,184,749
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	33,592,199	0	1,554,140	0	35,146,339	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	33,592,199	0	1,554,140	0	35,146,339	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	2,359,070,079	0	871,533,386	0	3,230,603,465	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	847,552,051	0	0	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,511,518,028	0	871,533,386	0	2,383,051,414	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,291,804,921	631,909,909	603,808,958	0	3,263,703,970
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,115,217,422	540,922,469	502,147,429	0	3,076,442,382
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	97,893,427	10,771,160	42,156,676	0	129,278,943
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,334,241	44,441,565	30,527,757	0	30,420,433
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	25,981,007	27,395,891	20,980,873	0	19,565,989
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,378,824	8,378,824	7,996,223	0	7,996,223
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	71,443,616	2,094,599,174	2,044,563,210	0	21,407,652
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,827,027	240,361,330	237,647,693	0	1,113,390
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	57,613,670	784,374,831	746,144,770	0	19,383,609
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,979,991	103,267,175	99,287,184	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	36,895	54,375	928,133	0	910,653
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	89,022,044	89,022,044	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	5,986,033	877,519,419	871,533,386	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,387,052	0	0	0	64,387,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,387,052	0	0	0	64,387,052
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	566,998,806	12,537,553	44,195,319	0	598,656,572
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	478,891,811	0	0	0	478,891,811
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	14,457,161	0	12,537,553	43,809,253	0	16,814,539
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,132,711	0	62,820	0	61,195,531
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	41,431,445	0	323,246	0	41,754,691
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,858,790,175	0	0	0	12,858,790,175
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,668,318,655	0	0	0	4,668,318,655
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,190,471,520	0	0	0	8,190,471,520
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,843,556,974	0	82,427,200	0	3,925,984,174
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,836,080,219	0	51,398,535	0	1,887,478,754
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,104,823,202	0	31,028,665	0	1,135,851,867
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	902,653,553	0	0	0	902,653,553
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	31,532	0	55,942	0	87,474
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	10,953	0	55,942	0	66,895
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	271,980,759	0	0	0	271,980,759
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	271,980,759	0	0	0	271,980,759
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,192,456,718	0	0	0	1,192,456,718
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,192,456,718	0	0	0	1,192,456,718
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,168,806,389	0	16,735,533	0	1,185,541,922
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	190,608,323	0	15,825,999	0	206,434,322
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	913,937,141	0	0	0	913,937,141
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	64,260,925	0	909,534	0	65,170,459
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,856,547,924	0	237,647,693	0	2,094,195,617	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,019,335,430	0	119,131,452	0	1,138,466,882	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	412,027,159	0	52,379,592	0	464,406,751	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	243,586,716	0	20,366,667	0	263,953,383	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	181,598,619	0	45,769,982	0	227,368,601	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,500,703,006	0	832,877,133	0	3,333,580,139	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,519,538	0	1,963,839	0	20,483,377	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,108,075	0	0	0	5,108,075	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	100,367,802	0	70,000,000	0	170,367,802	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	75,095,216	0	13,727,031	0	88,822,247	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	233,384,223	0	34,185,316	0	267,569,539	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	193,378,916	0	23,334,102	0	216,713,018	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,371,894	0	5,355,000	0	15,726,894	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	910,235,950	0	536,026,875	0	1,446,262,825	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	263,675,061	0	32,418,597	0	296,093,658	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	57,691,941	0	472,966	0	58,164,907	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,557,013	0	5,400,000	0	32,957,013	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	605,317,377	0	109,993,407	0	715,310,784	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	191,792,334	0	17,268	0	191,809,602	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	191,792,334	0	17,268	0	191,809,602	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	132,913,085	0	928,133	0	133,841,218	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,913,085	0	928,133	0	3,841,218	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	143,588,138	0	24,452,738	0	168,040,876	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	143,588,138	0	24,452,738	0	168,040,876	0
	TOTAL	24,897,279,601	24,897,279,601	6,141,223,267	6,141,223,267	24,960,014,704	24,960,014,704



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha



MAURICIO AHLERS MARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	9,337,101,823	0	1,742,056,185	3,717,464,521	7,361,693,487	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,324,564,270	0	1,698,034,104	3,704,926,968	7,317,671,406	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	12,537,553	0	44,022,081	12,537,553	44,022,081	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,832,162	0	545,937,758	543,510,617	9,259,303	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,832,162	0	5,015,289	2,588,148	9,259,303	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	540,922,469	540,922,469	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,462,337,007	0	1,019,874,434	1,021,860,065	4,460,351,376	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	125,913,207	125,913,207	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	859,933,285	859,933,285	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	55,942	55,942	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	33,972,000	33,972,000	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,574,846,147	0	0	1,985,631	3,572,860,516	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	6,026,094,824	0	96,766,270	0	6,122,861,094	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	2,573,722,195	0	73,768,100	0	2,647,490,295	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	599,300,744	0	10,165,258	0	609,466,002	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	620,171,183	0	12,832,912	0	633,004,095	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	2,925,369,655	0	38,971,456	0	2,964,341,111
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	975,531,480	0	3,187,893	0	978,719,373
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,396,173	0	70,059	0	164,466,232
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,008,642	0	198,730	0	107,207,372
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,163,211,356	0	22,136,351	0	1,185,347,707
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	260,500,973	0	5,982,600	0	266,483,573
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	254,721,031	0	7,395,823	0	262,116,854
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	168,232,948	0	1,554,140	0	169,787,088	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	168,232,948	0	1,554,140	0	169,787,088	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	2,504,057,745	0	871,533,386	0	3,375,591,131	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	847,552,051	0	0	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,656,505,694	0	871,533,386	0	2,528,039,080	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,506,185,219	985,590,034	954,813,349	0	3,475,408,534
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,115,217,422	540,922,469	502,147,429	0	3,076,442,382
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	97,893,427	150,070,987	181,456,503	0	129,278,943
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	193,293,531	193,400,855	177,965,850	0	177,858,526
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	38,626,151	40,041,035	33,935,048	0	32,520,164
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	61,154,688	61,154,688	59,308,519	0	59,308,519
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	120,910,545	2,964,064,575	2,913,085,481	0	69,931,451
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	3,827,027	995,969,550	993,255,913	0	1,113,390
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	99,230,968	880,326,588	845,892,892	0	64,797,272
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	3,867,563	3,867,563	0	1,237,715
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,979,991	103,267,175	99,287,184	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	36,895	54,375	928,133	0	910,653
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,611,916	103,059,905	98,320,410	0	1,872,421
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	5,986,033	877,519,419	871,533,386	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,247,827	0	0	0	69,247,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,247,827	0	0	0	69,247,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	566,998,806	12,537,553	44,195,319	0	598,656,572
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	478,891,811	0	0	0	478,891,811
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	14,457,161	0	12,537,553	43,809,253	0	16,814,539
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,132,711	0	62,820	0	61,195,531
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	41,431,445	0	323,246	0	41,754,691
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,584,197,945	0	0	0	16,584,197,945
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,692,243,568	0	0	0	4,692,243,568
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	11,891,954,377	0	0	0	11,891,954,377
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	245,000	0	0	0	245,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	245,000	0	0	0	245,000


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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,843,556,974	0	82,427,200	0	3,925,984,174
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,836,080,219	0	51,398,535	0	1,887,478,754
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,104,823,202	0	31,028,665	0	1,135,851,867
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	902,653,553	0	0	0	902,653,553
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	31,532	0	55,942	0	87,474
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	10,953	0	55,942	0	66,895
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,026,188,185	67,977,704	927,910,989	0	6,886,121,470
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,026,188,185	67,977,704	927,910,989	0	6,886,121,470
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,192,456,718	0	0	0	1,192,456,718
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,192,456,718	0	0	0	1,192,456,718
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,206,307,174	0	33,262,688	0	1,239,569,862
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	31,690,417	0	16,017,886	0	47,708,303
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	190,608,323	0	15,825,999	0	206,434,322
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	913,937,141	0	0	0	913,937,141
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	70,071,293	0	1,418,803	0	71,490,096
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	79,371,151	0	3,867,563	0	83,238,714	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	79,371,151	0	3,867,563	0	83,238,714	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7,387,207,937	0	993,255,913	0	8,380,463,850	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,131,476,682	0	536,724,875	0	4,668,201,557	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,330,650,293	0	191,031,968	0	1,521,682,261	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,743,482,343	0	219,729,088	0	1,963,211,431	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	181,598,619	0	45,769,982	0	227,368,601	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,237,843,057	0	932,625,255	0	4,170,468,312	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	64,499,371	0	3,609,587	0	68,108,958	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	8,711,852	0	79,600	0	8,791,452	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	100,367,802	0	70,000,000	0	170,367,802	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	288,503,618	0	36,025,012	0	324,528,630	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	315,534,551	0	47,973,079	0	363,507,630	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	278,801,911	0	32,870,625	0	311,672,536	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,371,894	0	5,355,000	0	15,726,894	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	910,685,950	0	536,026,875	0	1,446,712,825	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	320,023,061	0	55,490,597	0	375,513,658	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	57,691,941	0	472,966	0	58,164,907	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	39,713,644	0	5,400,000	0	45,113,644	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	842,937,462	0	139,321,914	0	982,259,376	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,792,334	0	17,268	0	191,809,602	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,792,334	0	17,268	0	191,809,602	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	132,913,085	0	928,133	0	133,841,218	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,913,085	0	928,133	0	3,841,218	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	237,485,611	0	38,971,456	0	276,457,067	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	237,485,611	0	38,971,456	0	276,457,067	0
	TOTAL	36,056,152,741	36,056,152,741	10,277,557,627	10,277,557,627	37,006,248,138	37,006,248,138


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: AGOSTO DE 2022
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051200351	ADQ. DE TERRENOS PARA VIVIENDA SOCIAL COMITE SANTA ANA I Y II DE HORCON (P.M.B.)	215-31-02-003	TERRENOS	865,537,315	865,537,315
051051201651	REPOSICION ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,982,104	5,996,071
TOTALES				877,519,419	871,533,386


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


MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____

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

PERIODO: AGOSTO DE 2022
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO
		DENOMINACION
TOTALES		AUMENTOS
		DISMINUCIONES
		0
		0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CAHILERS MARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____