



OF. ORD. N° 000432

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 diciembre de 2022, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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	Denominación	Variación Periodo		Saldos Acumulados	
		Debito	Credito	Deudores	Acreedores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		629,295,029	629,295,029		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	245,624,888	245,624,888		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	358,872,443	358,872,443		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,555,609	24,555,609		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	227,730	227,730		
115-08-99-999	OTROS	14,359	14,359		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		403,773,583	333,154,230		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	33,522,604	33,522,604		
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 PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	43,524	43,524		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,504,561	1,504,561		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	4,425,050	4,425,050		
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	33,522,604	33,522,604		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	16,606,164	16,606,164		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,362,488			
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,125,607	4,125,607		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	33,627,482	33,627,482		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,541,692	3,541,692		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,257,963	9,257,963		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,388,542	2,388,542		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,681,543	15,681,543		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	9,379,906	9,379,906		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	90,834	90,834		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,159,973	1,159,973		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	227,111	227,111		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,681,543	15,681,543		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,205,292	6,205,292		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,190,888			
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,540,349	1,540,349		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,516,615	6,516,615		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,086,870	1,086,870		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,878,025	1,878,025		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,183,604	1,183,604		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	34,085,701	34,085,701		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	424,890	424,890		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,458,650	221,540		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,399,050	17,457,112		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17,157,918	14,231,840		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,706,832	8,679,435		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,483,311			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,871,886	2,871,886		
215-22-05-002	AGUA	1,494,236	1,494,236		
215-22-05-003	GAS	1,934,345	1,706,460		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	342,523	342,523		

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

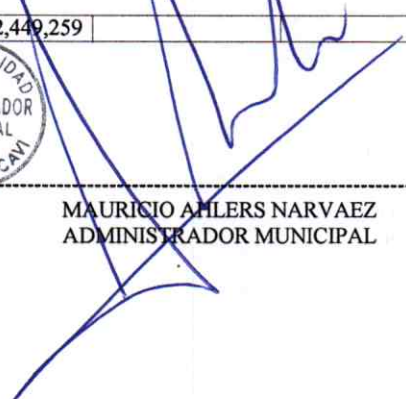
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	623,164	623,164		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	18,961,627	7,620,927		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	148,750	148,750		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,516,957	2,516,957		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	16,800,000	6,600,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	6,136,830	6,005,930		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,777,310	3,777,310		
215-22-12-999	OTROS	9,671,245	8,050,924		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,992,425	9,240,588		

TOTALES		1,033,068,612	962,449,259		
---------	--	---------------	-------------	--	--



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,106,282,251	1,106,282,251		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	292,734,269	292,734,269		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	126,765,911	126,765,911		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	149,873,076	149,873,076		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	199,548,604	199,548,604		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	336,786,529	336,786,529		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	458,313	458,313		
115-08-99-999	OTROS	115,549	115,549		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		803,461,337	735,569,031		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	153,108,489	153,108,489		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,705,879	35,705,879		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	54,969,369	54,969,369		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,380,272	7,380,272		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	8,030,434	8,030,434		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	52,412,034	52,412,034		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,129,420	8,129,420		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,708,448	9,708,448		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	435,943	435,943		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,896,250	1,896,250		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	65,687,878	65,687,878		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,279,858	4,279,858		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,116,394	5,116,394		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	951,828	951,828		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,044,038	1,044,038		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	17,497,110	17,497,110		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	465,349	465,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,050,821	3,050,821		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	20,949,819	11,774,122		
215-21-03-004-001	SUELDOS	146,675,905	146,235,703		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	7,691,759	4,184,741		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,138,120	4,138,120		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,323,478	1,323,478		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	19,181,481	17,357,906		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,767,230	2,747,803		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	32,639,705	30,320,212		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,495,861	1,162,708		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,695,912	8,695,912		
215-22-05-002	AGUA	2,870,640	1,986,060		
215-22-05-003	GAS	625,650	625,650		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,029,759	1,029,759		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	251,561			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,250,220	1,160,250		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	31,862,662	28,602,870		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	527,170	259,420		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	488,552	488,552		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	19,883,500	11,318,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	23,449,795	3,600,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	517,860	517,860		
215-22-12-999	OTROS	56,499,079	45,310,437		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-23,857,289	-25,095,004		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,838,277	159,341		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,172,019	1,172,019		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,800,000	5,800,000		
TOTALES		1,909,743,588	1,841,851,282		

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,699,406,008	2,703,787,084	4,448,113,203	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	11,646,160	11,646,160	824,229,862	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	110,567,212	110,567,212		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	288,710	288,710	29,797,675	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,378,745	1,378,745		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	38,215,043	38,215,043		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	15,723,510	15,723,510		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	134,569	134,569	19,302,883	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	49,894,090	49,894,090		
115-03-01-003-999	OTROS	11,683,888	11,683,888		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	4,727,565	4,727,565		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	7,879,277	7,879,277		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,708,239	8,708,239		
115-03-02-999	OTROS	82,443	82,443		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,338,029,705	1,338,029,705		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48,106,295	48,106,295		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,740	6,740		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	10,040,289	10,040,289		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,296,282	3,296,282		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,198,582	8,198,582	14,160,440	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	61,157	61,157		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	91,462	91,462		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,975	60,975		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	382,020	382,020		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,589,238	1,589,238		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,035,400	4,035,400		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	913,405,985	913,405,985		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	73,290	73,290		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	870,830	870,830		
115-08-99-999	OTROS	66,652	66,652		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,381,076	3,560,622,343	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	90,199,884	90,199,884		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	17,774,172	17,774,172		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,187,599	2,187,599		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,701,086,037	1,601,677,286		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,326,589	27,326,589		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,421,060	2,421,060		
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,289,507	7,289,507		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-001-015-001	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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	30,845,349	30,845,349		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,344,885	4,344,885		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,628,323	15,628,323		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,946,593	15,946,593		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,849,899	11,849,899		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,844,330	5,508,566		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,922,221	13,922,221		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	579,441	579,441		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,471,655	2,471,655		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,015,462	9,015,462		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,454,050	2,454,050		
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.	2,898,733	2,898,733		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	632,925	632,925		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,601,594	1,601,594		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,141,138	4,141,138		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,751,745	2,751,745		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	12,664,593	12,664,593		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,905,284	1,905,284		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,416,748	6,416,748		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,059,223	6,059,223		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,595,941	9,595,941		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8,789,198	8,789,198		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	17,119,845	16,634,867		
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,479,776	10,479,776		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	587,913	587,913		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,625,956	1,522,644		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	17,745,070	17,556,380		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	52,123,366	50,495,000		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11,149,168			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	7,839,234	7,839,234		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35,000,000	35,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,531,390	377,685		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,902,936	1,703,695		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	17,966,371	16,396,316		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	70,040	70,040		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,257,339	34,257,339		
215-22-05-002	AGUA	1,922,970	1,898,450		
215-22-05-004	CORREO	271,860	271,860		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	537,076	537,076		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,961,870			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,940,625	4,735,825		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,103,920	1,310,545		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	44,820,438	38,770,968		
215-22-06-999	OTROS	29,480,609	29,480,609		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,380,000	1,309,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	89,709,565	89,709,565		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,252,520	47,252,520		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	11,281,319	11,281,319		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	14,835,870	9,890,580		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,329,491	7,329,491		
215-22-08-999	OTROS	35,131,806	35,131,806		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	56,565,598	40,220,598		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	320,039	320,039		
215-22-09-999	OTROS	6,934,675	6,283,275		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	710,852	-171,816		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	9,966,250	9,966,250		
215-22-11-999	OTROS		-5,400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,785,345	1,321,342		
215-22-12-999	OTROS	110,644,151	104,626,234		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	19,549,558	19,549,558		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	32,914,610	32,657,609		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,156,790	750,912		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	101,204	101,204		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	22,294,714	22,294,714		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	52,006,167	18,570,383		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	199,548,604	199,548,604		
215-24-03-101-002	A SALUD	358,872,443	358,872,443		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,557,638	321,962		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,531,530	1,531,530		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,902,410	2,452,590		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,662,420	4,662,420		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,474,000	5,474,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,673,493	19,673,493		
TOTALES		4,400,492,045	4,305,464,370	4,448,113,203	

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 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	203,069,729	0	629,359,253	437,683,153	394,745,829	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	203,069,729	0	629,359,253	437,683,153	394,745,829	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,025,164	0	3,704,292	7,729,456	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,025,164	0	3,704,292	7,729,456	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	629,295,029	629,295,029	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	604,497,331	604,497,331	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	24,797,698	24,797,698	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	446,744,364	0	9,240,588	0	455,984,952	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	118,616,297	0	9,240,588	0	127,856,885	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 NO	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	256,023,887	0	3,745,736	0	259,769,623
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,626,176	0	74,009	0	24,700,185
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	172,382,018	0	2,205,225	0	174,587,243
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	49,291,390	0	1,283,138	0	50,574,528
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	9,325,599	0	183,364	0	9,508,963
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	7,461,468	0	0	0	7,461,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,461,468	0	0	0	7,461,468	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	37,870,510	89,928,336	52,057,826	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,294,274	61,878,495	36,584,221	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,500,752	15,859,613	9,358,861	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,075,484	12,190,228	6,114,744	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	70,619,353	403,773,583	333,154,230	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	16,553,376	257,313,134	240,759,758	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	53,314,140	136,468,024	83,153,884	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	751,837	9,992,425	9,240,588	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	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	2,043,718,949	0	604,497,331	0	2,648,216,280
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,043,718,949	0	604,497,331	0	2,648,216,280
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	80,722,610	0	24,797,698	0	105,520,308
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	74,556,322	0	24,555,609	0	99,105,931
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,172,288	0	242,089	0	6,414,377
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,100,958,721	0	240,759,758	0	2,341,718,479	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,240,587,658	0	146,042,392	0	1,386,630,050	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	494,422,223	0	60,631,665	0	555,053,888	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	365,948,840	0	34,085,701	0	400,034,541	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	486,532,663	0	83,218,108	64,224	569,686,547	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	252,280	0	424,890	0	677,170	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	197,895,982	0	40,654,151	64,224	238,485,909	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	39,106,285	0	7,038,269	0	46,144,554	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	104,887,203	0	7,769,677	0	112,656,880	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	178,500	0	2,516,957	0	2,695,457	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	380,000	0	380,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	93,405,038	0	6,600,000	0	100,005,038	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,687,531	0	6,005,930	0	11,693,461	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	45,119,844	0	11,828,234	0	56,948,078	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	38,968,129	0	3,745,736	0	42,713,865	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	38,968,129	0	3,745,736	0	42,713,865	0
	TOTAL	3,347,960,849	3,347,960,849	2,093,024,683	2,093,024,683	3,872,511,751	3,872,511,751

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	831,698,831	0	1,484,858,756	1,361,595,672	954,961,915	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	831,698,831	0	1,484,858,756	1,361,595,672	954,961,915	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,106,282,251	1,106,282,251	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	768,921,860	768,921,860	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	337,360,391	337,360,391	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,251,830,731	0	1,331,360	0	2,253,162,091	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	242,774,290	0	159,341	0	242,933,631	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	430,691,076	0	1,172,019	0	431,863,095	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	1,175,307,937	0	11,114,917	0	1,186,422,854
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	615,296,903	0	1,988,106	0	617,285,009
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	87,608,628	0	196,006	0	87,804,634
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	190,151,760	0	1,360,454	0	191,512,214
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	118,867,250	0	2,115,451	0	120,982,701
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	163,383,396	0	5,454,900	0	168,838,296
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	181,551,115	0	5,800,000	0	187,351,115	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	181,551,115	0	5,800,000	0	187,351,115	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	144,987,666	0	0	144,987,666	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	144,987,666	0	0	144,987,666	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	179,557,830	593,691,496	414,133,666	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	232,624,634	232,624,634	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	128,214,442	255,097,833	126,883,391	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,665,872	14,291,507	8,625,635	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	45,677,516	91,677,522	46,000,006	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	67,892,306	803,461,337	735,569,031	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	13,122,917	611,471,693	598,348,776	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	50,852,738	206,036,637	155,183,899	0	0
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	-23,857,289	-25,095,004	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,678,936	9,810,296	7,131,360	0	0
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	7,182,464,421	119,182,407	888,104,267	0	7,951,386,281
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	7,182,464,421	119,182,407	888,104,267	0	7,951,386,281
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	118,474,596	0	337,360,391	0	455,834,987
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,692,824	0	336,786,529	0	361,479,353
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	93,781,772	0	573,862	0	94,355,634
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	216,851,939	0	0	25,095,004	191,756,935	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	216,851,939	0	0	25,095,004	191,756,935	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,697,915,981	0	603,268,569	4,919,793	7,296,264,757	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	3,724,604,877	0	332,599,336	0	4,057,204,213	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	979,346,231	0	98,093,276	0	1,077,439,507	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,993,964,873	0	172,575,957	4,919,793	2,161,621,057	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	723,508,172	0	156,854,299	1,670,400	878,692,071	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	61,065,081	0	17,357,906	0	78,422,987	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,040,377	0	0	0	4,040,377	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	117,748,076	0	35,901,123	1,670,400	151,978,799	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	97,371,492	0	13,497,631	0	110,869,123	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	48,540,112	0	28,602,870	0	77,142,982	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	267,750	0	259,420	0	527,170	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	488,552	0	938,552	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	84,896,000	0	11,318,500	0	96,214,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	29,949,795	0	3,600,000	0	33,549,795	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	279,179,509	0	45,828,297	0	325,007,806	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	113,457,011	0	11,114,917	0	124,571,928	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	113,457,011	0	11,114,917	0	124,571,928	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTO EN INVERSI	0	0	144,987,666	0	144,987,666	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	0	0	144,987,666	0	144,987,666	0
	TOTAL	11,595,205,095	11,595,205,095	5,030,833,058	5,030,833,058	12,465,152,127	12,465,152,127

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	5,562,094,578	0	3,486,672,977	3,028,993,591	6,019,773,964	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,548,127,469	0	3,478,345,372	3,006,698,877	6,019,773,964	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,967,109	0	8,327,605	22,294,714	0	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,881,056	0	1,277,580,609	1,281,461,665	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,881,056	0	5,058,169	8,939,225	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,272,522,440	1,272,522,440	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,452,494,279	0	2,699,406,008	2,703,787,084	4,448,113,203	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	1,598,959,156	1,598,959,156	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	48,106,295	48,106,295	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,740	6,740	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	942,172,162	942,172,162	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,565,003,419	0	0	4,381,076	3,560,622,343	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	110,161,655	110,161,655	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,447,754,783	0	3,984,120	0	3,451,738,903	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	267,338,613	0	1,531,530	0	268,870,143	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	191,292,898	0	2,452,590	0	193,745,488	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	1,650,833,251	0	24,604,926	0	1,675,438,177
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	348,359,974	0	1,125,779	0	349,485,753
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,676,405	0	70,054	0	164,746,459
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,796,230	0	2,724	0	19,798,954
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	889,222,982	0	18,570,670	0	907,793,652
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	116,652,137	0	2,855,484	0	119,507,621
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	112,125,523	0	1,980,215	0	114,105,738
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	38,239,934	0	4,662,420	0	42,902,354	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	38,239,934	0	4,662,420	0	42,902,354	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,485,076,628	0	25,147,493	3,510,224,121	0	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	1,021,688,824	0	5,474,000	1,027,162,824	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,463,387,804	0	19,673,493	2,483,061,297	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,886,052,571	1,429,287,199	880,364,482	0	2,337,149,854
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,663,212,858	1,272,522,440	774,261,328	0	2,164,951,746
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	162,163,490	8,408,565	18,443,183	0	172,198,108
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,523,527	74,612,404	44,088,877	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,471,391	56,784,891	35,313,500	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,681,305	16,938,899	8,257,594	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	99,408,751	1,701,086,037	1,601,677,286	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,741,110	376,237,129	373,496,019	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	58,883,482	590,603,327	531,719,845	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	35,098,663	697,444,090	662,345,427	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2,235,676	2,557,638	321,962	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	449,820	9,096,360	8,646,540	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,147,493	25,147,493	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	572,889,538	22,294,714	37,703,761	0	588,298,585
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	482,072,196	0	806,245	0	482,878,441
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	14,468,355	0	22,294,714	36,763,069	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,726,011	0	73,290	0	61,799,301
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	43,559,686	0	61,157	0	43,620,843
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	5,268,454,353	0	1,562,257,244	0	6,830,711,597
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,411,326,435	0	239,470,767	0	2,650,797,202
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	1,273,827,415	0	-15,243,228	0	1,258,584,187
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	1,583,300,503	0	1,338,029,705	0	2,921,330,208
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	87,474	0	6,740	0	94,214
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	66,895	0	6,740	0	73,635
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	396,308,904	0	48,106,295	0	444,415,199
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	396,308,904	0	48,106,295	0	444,415,199
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	110,161,655	0	1,675,350,024
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	110,161,655	0	1,675,350,024
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,796,639,508	0	941,170,313	0	2,737,809,821
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	10,040,289	0	10,040,289
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	262,073,304	0	16,695,095	0	278,768,399
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,438,458,600	0	913,405,985	0	2,351,864,585
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	96,107,604	0	1,028,944	0	97,136,548
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,916,725,753	0	373,516,790	20,771	3,290,221,772	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,567,691,040	0	190,329,377	20,771	1,757,999,646	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	650,810,022	0	85,910,833	0	736,720,855	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	323,831,771	0	29,225,200	0	353,056,971	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	374,392,920	0	68,051,380	0	442,444,300	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,710,785,190	0	600,782,659	6,104,735	5,305,463,114	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	57,405,319	0	0	0	57,405,319	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,583,698	0	7,839,234	0	19,422,932	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	228,699,721	0	35,000,000	0	263,699,721	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	138,622,951	0	18,547,736	0	157,170,687	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	360,602,963	0	41,700,550	0	402,303,513	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	348,492,509	0	70,050,857	488,735	418,054,631	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	24,717,628	0	1,309,000	0	26,026,628	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,073,643,014	0	200,595,281	0	2,274,238,295	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	424,024,619	0	46,823,912	0	470,848,531	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	74,481,277	0	44,184	216,000	74,309,461	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	39,882,013	0	9,966,250	5,400,000	44,448,263	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	928,629,478	0	168,905,655	0	1,097,535,133	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	372,211,529	0	577,092,634	0	949,304,163	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	372,211,529	0	577,092,634	0	949,304,163	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	150,998,689	0	321,962	0	151,320,651	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	16,998,689	0	321,962	0	17,320,651	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	241,855,891	0	24,604,926	0	266,460,817	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	241,855,891	0	24,604,926	0	266,460,817	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTO EN INVERSIO	0	0	3,510,224,121	0	3,510,224,121	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	0	0	1,027,162,824	0	1,027,162,824	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	2,483,061,297	0	2,483,061,297	0
	TOTAL	27,173,408,301	27,173,408,301	15,736,644,669	15,736,644,669	29,212,344,698	29,212,344,698

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	6,596,863,138	0	5,600,890,986	4,828,272,416	7,369,481,708	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,582,896,029	0	5,592,563,381	4,805,977,702	7,369,481,708	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	13,967,109	0	8,327,605	22,294,714	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,906,220	0	1,281,284,901	1,289,191,121	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,906,220	0	8,762,461	16,668,681	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	1,272,522,440	1,272,522,440	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,452,494,279	0	4,434,983,288	4,439,364,364	4,448,113,203	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	873,330,420	0	1,598,959,156	1,598,959,156	873,330,420	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,421,525,486	1,421,525,486	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,740	6,740	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	14,160,440	0	1,304,330,251	1,304,330,251	14,160,440	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,565,003,419	0	0	4,381,076	3,560,622,343	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	110,161,655	110,161,655	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	6,146,329,878	0	14,556,068	0	6,160,885,946	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	628,729,200	0	10,931,459	0	639,660,659	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	637,209,681	0	3,624,609	0	640,834,290	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	3,082,165,075	0	39,465,579	0	3,121,630,654
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	988,283,053	0	3,187,894	0	991,470,947
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,676,405	0	70,054	0	164,746,459
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,803,562	0	198,730	0	108,002,292
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,251,756,760	0	22,136,349	0	1,273,893,109
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	284,810,777	0	6,254,073	0	291,064,850
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	284,834,518	0	7,618,479	0	292,452,997
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	227,252,517	0	10,462,420	0	237,714,937	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	227,252,517	0	10,462,420	0	237,714,937	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	3,630,064,294	0	25,147,493	3,655,211,787	0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,021,688,824	0	5,474,000	1,027,162,824	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,608,375,470	0	19,673,493	2,628,048,963	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,103,480,911	2,112,887,031	1,346,555,974	0	2,337,149,854
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,663,212,858	1,272,522,440	774,261,328	0	2,164,951,746
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	162,163,490	241,033,199	251,067,817	0	172,198,108
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	184,032,243	391,588,732	207,556,489	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	33,638,015	86,936,011	53,297,996	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,434,305	120,806,649	60,372,344	0	0
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	237,920,410	2,908,320,957	2,670,400,547	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	32,417,403	1,245,021,956	1,212,604,553	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	163,050,360	933,107,988	770,057,628	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	1,237,715	-23,857,289	-25,095,004	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	35,098,663	697,444,090	662,345,427	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	2,235,676	2,557,638	321,962	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,880,593	28,899,081	25,018,488	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,147,493	25,147,493	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pag	0	572,889,538	22,294,714	37,703,761	0	588,298,585
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	482,072,196	0	806,245	0	482,878,441
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	14,468,355	0	22,294,714	36,763,069	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,726,011	0	73,290	0	61,799,301
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,559,686	0	61,157	0	43,620,843
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
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,268,454,353	0	1,562,257,244	0	6,830,711,597
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,411,326,435	0	239,470,767	0	2,650,797,202
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	1,273,827,415	0	-15,243,228	0	1,258,584,187
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	1,583,300,503	0	1,338,029,705	0	2,921,330,208
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	87,474	0	6,740	0	94,214
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	66,895	0	6,740	0	73,635
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,622,492,274	119,182,407	1,540,707,893	0	11,044,017,760
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,622,492,274	119,182,407	1,540,707,893	0	11,044,017,760
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	110,161,655	0	1,675,350,024
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,565,188,369	0	110,161,655	0	1,675,350,024
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,995,836,714	0	1,303,328,402	0	3,299,165,116
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	99,243,146	0	371,382,427	0	470,625,573
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	262,073,304	0	16,695,095	0	278,768,399
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,438,458,600	0	913,405,985	0	2,351,864,585
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	196,061,664	0	1,844,895	0	197,906,559
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	216,851,939	0	0	25,095,004	191,756,935	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	216,851,939	0	0	25,095,004	191,756,935	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	11,715,600,455	0	1,217,545,117	4,940,564	12,928,205,008	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,532,883,575	0	668,971,105	20,771	7,201,833,909	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,124,578,476	0	244,635,774	0	2,369,214,250	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,683,745,484	0	235,886,858	4,919,793	2,914,712,549	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	374,392,920	0	68,051,380	0	442,444,300	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,920,828,025	0	840,855,066	7,839,359	6,753,841,732	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	118,722,660	0	17,782,796	0	136,505,456	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	15,624,075	0	7,839,234	0	23,463,309	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	228,699,721	0	35,000,000	0	263,699,721	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	454,267,009	0	95,103,010	1,734,624	547,635,395	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	497,080,740	0	62,236,450	0	559,317,190	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	501,919,824	0	106,423,404	488,735	607,854,493	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,163,878	0	4,085,377	0	29,249,255	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,074,093,014	0	201,463,833	0	2,275,556,847	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	602,325,657	0	64,742,412	0	667,068,069	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	74,481,277	0	44,184	216,000	74,309,461	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	75,519,339	0	19,572,180	5,400,000	89,691,519	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,252,928,831	0	226,562,186	0	1,479,491,017	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	372,211,529	0	577,092,634	0	949,304,163	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	372,211,529	0	577,092,634	0	949,304,163	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	150,998,689	0	321,962	0	151,320,651	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,998,689	0	321,962	0	17,320,651	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	394,281,031	0	39,465,579	0	433,746,610	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	394,281,031	0	39,465,579	0	433,746,610	0
571-00-00-000-000-000	GASTO EN INVERSIO	0	0	3,655,211,787	0	3,655,211,787	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	0	0	1,027,162,824	0	1,027,162,824	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	0	0	2,628,048,963	0	2,628,048,963	0
	TOTAL	42,116,574,245	42,116,574,245	22,860,502,410	22,860,502,410	46,550,008,576	46,550,008,576

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DE PUCHUNCAVI
MAURICIO AHLERS MARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

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

PERIODO: DICIEMBRE 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		MONEDA NACIONAL	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			VARIACIONES CONTABLES		
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITO	CREDITO
051051202950	DISEÑOS DE PAVIMENTOS SECTORES DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,474,000	5,474,000
051051201711	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,673,493	19,673,493
TOTALES				25,147,493	25,147,493

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: DICIEMBRE 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	31-02-002	CONSULTORIAS	44,436	0
051051201811	REPOSICION VEREDAS AVENIDA GENERAL VELASQUEZ, PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	58,921	0
051051201821	CONSTRUCCION SOMBRADORES PLAZA PUCHUNCAV (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	31,280	0
TOTALES				134,637	0


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 MAURICIO AHLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____