



OF. ORD. Nº 000452

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 13 JUL. 2022

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de enero 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

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ENERO DEL 2022

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO	MONEDA
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	203,491		21-01	Personal De Planta	12,575	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	162,821		21-02	Personal A Contrata	12,085	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	153,488		21-04	Otros Gastos En Personal	4,428	
15	Saldo Inicial De Caja	2,298,828		22-01	Alimentos Y Bebidas	9,809	
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz	1,957	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	1,713	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	69,664	
				22-05	Servicios Basicos	16,094	
				22-06	Mantenimiento Y Reparaci	176,913	
				22-07	Publicidad Y Difusion	20,501	
				22-08	Servicios Generales	646,479	
				22-09	Arriendos	208,323	
				22-10	Servicios Financieros Y D	6,004	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Profe	29,422	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	296,147	
				24-01-001	Fondos De Emergencia	90,385	
				24-01-004	Organizaciones Comunitar	33,000	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	46,449	
				24-01-008	Premios Y Otros	1,476	
				24-01-999	Otras Transferencias Al Se	112,000	
				24-03-080-001	A La Asociacion Chilena	12,000	
				24-03-101-001	A Otras Asociaciones	35,000	
				24-03-101-002	A Educacion	133,884	
				24-03-101-002	A Salud	22,665	
				26-01	Devoluciones	20,000	
				29-03	Vehiculos	298,460	
				29-04	Mobiliario Y Otros	155,346	
				29-05	Maquinas Y Equipos	5,552	
				29-06	Equipos Informaticos	17,569	
				29-07	Programas Informaticos	6,419	
				31-02	Proyectos	316,309	
TOTALES		2,818,628				2,818,628	

Miles de \$

[Handwritten signature]



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		177,225,513	177,225,513		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	176,704,912	176,704,912		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,121	7,121		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	513,070	513,070		
115-08-99-999	OTROS	410	410		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,228,355	212,446,409		13,218,054
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	35,198,947	35,198,947		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	4,452,570	4,452,570		
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	985,194	985,194		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,653,085	4,653,085		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	527,156	527,156		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	35,198,947	35,198,947		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	12,089,140	12,089,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,003,256	3,003,256		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,178,217	12,178,217		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,104,748	3,104,748		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	14,070,000	14,070,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,480,708	12,480,708		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,710,515	7,710,515		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,372,460	1,372,460		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	163,863	163,863		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,480,708	12,480,708		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,194,586	3,194,586		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,022,229	1,022,229		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,580,827	1,580,827		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	993,904	993,904		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,601,188	4,601,188		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	25,807,374	25,807,374		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		5,117,396		5,117,396
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	563,300	1,436,638		873,338
215-22-05-002	AGUA		136,870		136,870
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		263,908		263,908
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,741,028		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,741,028	2,903,600		2,903,600
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		3,200,000		3,200,000
215-22-12-999	OTROS		722,942		722,942

TOTALES		376,453,868	389,671,922		13,218,054
---------	--	-------------	-------------	--	------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		657,573,803	657,573,803		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	413,064,800	413,064,800		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	121,737,769	121,737,769		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	122,639,148	122,639,148		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	124,430	124,430		
115-08-99-999	OTROS	7,656	7,656		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		729,305,717	786,171,698		56,865,981
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	159,258,290	159,258,290		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	32,988,598	32,988,598		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	50,661,347	50,661,347		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,443,565	8,443,565		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	7,773,189	7,773,189		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	48,409,115	48,409,115		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	8,116,710	8,116,710		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,662,220	10,662,220		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,856,359	6,856,359		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,216,987	1,216,987		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,229,140	7,229,140		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	30,190,000	30,190,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	61,579,515	61,579,515		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,050,988	5,050,988		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,965,520	4,965,520		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,292,719	1,292,719		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	314,805	314,805		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,333,603	14,333,603		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2,023,683	2,023,683		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,171,315	3,171,315		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,213,248	4,213,248		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	16,670,000	16,670,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS		3,314,034		3,314,034
215-21-03-004-001	SUELDOS	150,619,905	150,619,905		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	7,078,582	7,078,582		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,330,030	4,330,030		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	75,484,736	75,484,736		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,588,429	1,588,429		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		550,049		550,049
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,197,114		2,197,114
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		916,920		916,920
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		96,390		96,390
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,037,651	3,598,233		560,582
215-22-05-002	AGUA	51,200	741,035		689,835
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		287,505		287,505
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		89,970		89,970
215-22-12-999	OTROS		41,967,192		41,967,192
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		6,196,390		6,196,390

TOTALES	1,386,879,520	1,443,745,501		56,865,981
---------	---------------	---------------	--	------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
ALCALDE
DE PUCHUNCAVI
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		4,872,759,683	777,220,847	4,095,538,836	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	493,010,303	63,607,653	429,402,650	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	21,157,975	6,433,325	14,724,650	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,348,468	2,348,468		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	105,881,982	105,881,982		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,639,020	20,639,020		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	13,706,139	4,825,500	8,880,639	
115-03-01-003-999	OTROS	699,647	699,647		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	2,737,759	2,737,759		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,562,942	4,562,942		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,556,255	9,556,255		
115-03-02-999	OTROS	57,162	57,162		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	203,485,222	203,485,222		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	5,014,557	5,014,557		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,646,250	22,752,306	2,893,944	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	163,326	163,326		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	38,459	38,459		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	25,640	25,640		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	57,761	57,761		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	394,374	394,374		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,853,346	1,853,346		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	38,390	38,390		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	994,023	994,023		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,644,383,928	4,746,975	3,639,636,953	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	162,819,743	162,819,743		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	153,487,012	153,487,012		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		342,244,562	583,368,182		241,123,620
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29,468,490	29,468,490		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,391,685	2,391,685		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	10,798,875	10,798,875		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	38,253,643	38,253,643		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,160,271	3,160,271		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	54,404	54,404		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,224,273	6,224,273		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,758,015	2,758,015		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,925,120	6,925,120		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,295,874	3,295,874		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,022,484	1,022,484		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,528,262	2,528,262		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,809,175	3,809,175		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,479,980	9,479,980		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,152,156	3,152,156		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12,720,000	12,720,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	14,359,899	14,359,899		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	553,513	553,513		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,959,118	2,959,118		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,123,174	10,123,174		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,373,602	2,373,602		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	1,632	1,632		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,007,580	3,007,580		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	715,063	715,063		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,796,706	1,796,706		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,614,363	2,614,363		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,310,174	1,310,174		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,404,707	6,404,707		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,633,516	2,633,516		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	11,540,000	11,540,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA		13,791,102		13,791,102
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,314,845	1,314,845		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		560,000		560,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	1,958,139	3,252,593		1,294,454
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA		11,373,572		11,373,572
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		6,279,720		6,279,720
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		588,553		588,553
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		213,750		213,750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,937,000	18,952,349		11,015,349
215-22-05-002	AGUA		871,950		871,950
215-22-05-003	GAS		101,400		101,400
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		434,312		434,312
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2,087,052		2,087,052
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		90,453		90,453
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		15,500,000		15,500,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI		5,132,470		5,132,470
215-22-06-999	OTROS		233,240		233,240
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		416,500		416,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		14,826,954		14,826,954
215-22-08-999	OTROS		448,000		448,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		6,133,260		6,133,260
215-22-09-999	OTROS		410,550		410,550
215-22-12-999	OTROS	716,700	52,501,713		51,785,013
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		14,476,350		14,476,350
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA		2,727,999		2,727,999
215-24-03-101-001	A EDUCACION	133,882,124	133,882,124		
215-24-03-101-002	A SALUD		22,663,652		22,663,652
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		35,211		35,211
215-29-03-000	VEHICULOS		38,995,210		38,995,210
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,742,238		2,742,238
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		15,895,306		15,895,306

TOTALES 5,215,004,245 1,360,589,029 4,095,538,836 241,123,620

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	607,339,477	0	177,225,513	160,311,483	624,253,507	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	607,339,477	0	177,225,513	160,311,483	624,253,507	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	177,225,513	177,225,513	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	176,712,033	176,712,033	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	513,480	513,480	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	403,254,242	0	0	0	403,254,242	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	75,126,175	0	0	0	75,126,175	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	217,055,758	0	3,249,328	0	220,305,086
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	23,812,077	0	74,009	0	23,886,086
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	148,124,540	0	2,205,228	0	150,329,768
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	37,411,898	0	786,721	0	38,198,619
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	7,308,539	0	183,370	0	7,491,909
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	0	0	38,916,872	0	38,916,872
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	25,702,354	0	25,702,354
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	6,297,769	0	6,297,769
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	6,916,749	0	6,916,749
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	199,228,355	212,446,409	0	13,218,054
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	196,924,027	196,924,027	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	2,304,328	15,522,382	0	13,218,054
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	199,903,868	199,903,868	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	646,105,528	0	199,903,868	0	846,009,396
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	199,903,868	199,903,868	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	176,712,033	0	176,712,033
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	176,712,033	0	176,712,033
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	513,480	0	513,480
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	513,480	0	513,480
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	196,924,027	0	196,924,027	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	125,515,665	0	125,515,665	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	45,600,988	0	45,600,988	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	25,807,374	0	25,807,374	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	15,522,382	0	15,522,382	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	5,117,396	0	5,117,396	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	3,578,444	0	3,578,444	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	2,903,600	0	2,903,600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	722,942	0	722,942	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	3,249,328	0	3,249,328	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	3,249,328	0	3,249,328	0
	TOTAL	1,075,816,298	1,075,816,298	969,278,986	969,278,986	1,308,426,065	1,308,426,065

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1,218,473,067	0	901,049,341	803,527,801	1,315,994,607	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,218,473,067	0	901,049,341	803,527,801	1,315,994,607	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	657,573,803	657,573,803	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	657,441,717	657,441,717	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	132,086	132,086	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,135,912,944	0	6,196,390	0	2,142,109,334	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	191,481,153	0	0	0	191,481,153	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	177,121,493	0	6,196,390	0	183,317,883	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	413,108,055	0	0	0	413,108,055	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	1,050,956,939	0	9,330,386	0	1,060,287,325
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	593,427,703	0	1,988,116	0	595,415,819
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	85,452,562	0	196,006	0	85,648,568
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	167,016,268	0	679,580	0	167,695,848
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	100,220,316	0	1,273,798	0	101,494,114
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,840,090	0	5,192,886	0	110,032,976
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	112,887,302	0	0	0	112,887,302	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	112,887,302	0	0	0	112,887,302	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	121,737,769	290,991,223	0	169,253,454
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	121,737,769	121,737,769	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	120,215,261	0	120,215,261
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	7,798,268	0	7,798,268
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	41,239,925	0	41,239,925
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	729,305,717	786,171,698	0	56,865,981
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	726,216,866	729,530,900	0	3,314,034
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	3,088,851	50,444,408	0	47,355,557
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	6,196,390	0	6,196,390
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	2,847,226,725	466,533,282	466,533,282	0	2,847,226,725
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	2,367,152,197	0	466,533,282	0	2,833,685,479
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	466,533,282	466,533,282	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	121,737,769	779,179,486	0	657,441,717
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	121,737,769	779,179,486	0	657,441,717
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	132,086	0	132,086
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	124,430	0	124,430
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	7,656	0	7,656
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	729,530,900	0	729,530,900	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	373,366,581	0	373,366,581	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	113,748,603	0	113,748,603	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	242,415,716	0	242,415,716	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	50,444,408	0	50,444,408	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	550,049	0	550,049	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,197,114	0	2,197,114	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,013,310	0	1,013,310	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	4,716,743	0	4,716,743	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	41,967,192	0	41,967,192	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	9,330,386	0	9,330,386	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	9,330,386	0	9,330,386	0
	TOTAL	3,900,676,962	3,900,676,962	3,793,439,765	3,793,439,765	4,793,700,586	4,793,700,586

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	6,974,654,215	0	1,433,709,159	604,027,855	7,804,335,519	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,974,654,215	0	1,426,644,516	604,027,855	7,797,270,876	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	7,064,643	0	7,064,643	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	311,084,562	310,084,562	1,000,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	310,084,562	310,084,562	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	4,872,759,683	777,220,847	4,095,538,836	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	674,357,652	221,349,713	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	203,485,222	203,485,222	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	34,226,126	31,332,182	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	3,644,383,928	4,746,975	3,639,636,953	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	316,306,755	316,306,755	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,644,383,928	0	0	3,644,383,928	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	3,644,383,928	0	0	3,644,383,928	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,788,499,693	0	57,632,754	0	2,846,132,447	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES Y	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	19,779,901	0	0	0	19,779,901	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	1,634,416,390	0	38,995,210	0	1,673,411,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	166,408,187	0	2,742,238	0	169,150,425	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,239,868	0	15,895,306	0	170,135,174	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	1,306,204,207	0	16,931,515	0	1,323,135,722
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	335,976,405	0	1,125,779	0	337,102,184
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	163,905,762	0	70,058	0	163,975,820
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,779,886	0	0	0	19,779,886
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	605,690,296	0	12,754,854	0	618,445,150
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,849,501	0	1,494,851	0	90,344,352
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	92,002,357	0	1,485,973	0	93,488,330
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	19,402,639	0	0	0	19,402,639	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	19,402,639	0	0	0	19,402,639	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,841,774,013	0	0	0	1,841,774,013	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	632,989,221	0	0	0	632,989,221	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,208,784,792	0	0	0	1,208,784,792	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,501,245,999	310,084,562	705,789,581	0	2,896,951,018
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,441,509,894	310,084,562	649,098,492	0	2,780,523,824
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	59,736,105	0	7,389,820	0	67,125,925
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	31,694,837	0	31,694,837
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	10,218,037	0	10,218,037
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	7,388,395	0	7,388,395
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	342,244,562	583,368,182	0	241,123,620
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	199,708,738	226,727,866	0	27,019,128
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	8,653,700	125,222,226	0	116,568,526
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	133,882,124	173,750,125	0	39,868,001
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	35,211	0	35,211
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	57,632,754	0	57,632,754
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,697,052	0	0	0	64,697,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,697,052	0	0	0	64,697,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	520,145,061	0	4,953,624	0	525,098,685
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	442,917,925	0	25,640	0	442,943,565
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	4,726,268	0	4,726,268
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	53,020,813	0	38,390	0	53,059,203
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	24,206,323	0	163,326	0	24,369,649
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,653,243,805	2,636,634,347	2,636,634,347	0	12,653,243,805
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	5,348,290,803	0	2,636,634,347	0	7,984,925,150
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	2,636,634,347	2,636,634,347	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	669,794,710	0	669,794,710
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	657,405,426	0	657,405,426
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,389,284	0	12,389,284
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	203,485,222	0	203,485,222
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	203,485,222	0	203,485,222
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	316,306,755	0	316,306,755
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	316,306,755	0	316,306,755
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	33,835,444	0	33,835,444
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	29,909,018	0	29,909,018
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,926,426	0	3,926,426
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	226,727,866	0	226,727,866	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	136,042,707	0	136,042,707	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	60,393,047	0	60,393,047	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,665,947	0	15,665,947	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	14,626,165	0	14,626,165	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	142,426,575	0	142,426,575	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	6,279,720	0	6,279,720	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	802,303	0	802,303	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	22,537,516	0	22,537,516	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	20,865,710	0	20,865,710	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	416,500	0	416,500	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	15,274,954	0	15,274,954	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	6,543,810	0	6,543,810	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	69,706,062	0	69,706,062	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,545,776	0	156,545,776	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,545,776	0	156,545,776	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	0	0	35,211	0	35,211	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	35,211	0	35,211	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	16,931,515	0	16,931,515	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	16,931,515	0	16,931,515	0
	TOTAL	17,045,536,124	17,045,536,124	10,506,816,572	10,506,816,572	18,927,672,033	18,927,672,033

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	8,800,466,759	0	2,511,984,013	1,567,867,139	9,744,583,633	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,800,466,759	0	2,504,919,370	1,567,867,139	9,737,518,990	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	7,064,643	0	7,064,643	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	311,084,562	310,084,562	1,000,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	310,084,562	310,084,562	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	5,707,558,999	1,612,020,163	4,095,538,836	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	674,357,652	221,349,713	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,037,638,972	1,037,638,972	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	34,871,692	31,977,748	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	3,644,383,928	4,746,975	3,639,636,953	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	316,306,755	316,306,755	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
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,644,383,928	0	0	3,644,383,928	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,644,383,928	0	0	3,644,383,928	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	5,327,666,879	0	63,829,144	0	5,391,496,023	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	115,878,546	0	0	0	115,878,546	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,093,765,493	0	38,995,210	0	2,132,760,703	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	418,655,855	0	8,938,628	0	427,594,483	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	582,573,630	0	15,895,306	0	598,468,936	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	2,574,216,904	0	29,511,229	0	2,603,728,133
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	953,216,185	0	3,187,904	0	956,404,089
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	163,905,762	0	70,058	0	163,975,820
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,831,152	0	196,006	0	105,827,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	920,831,104	0	15,639,662	0	936,470,766
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	226,481,715	0	3,555,370	0	230,037,085
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	204,150,986	0	8,662,229	0	211,013,215
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	137,311,909	0	0	0	137,311,909	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	137,311,909	0	0	0	137,311,909	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,841,774,013	0	0	0	1,841,774,013	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	632,989,221	0	0	0	632,989,221	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,208,784,792	0	0	0	1,208,784,792	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,501,245,999	431,822,331	1,035,697,676	0	3,105,121,344
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,441,509,894	310,084,562	649,098,492	0	2,780,523,824
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	59,736,105	121,737,769	129,127,589	0	67,125,925
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	0	177,612,452	0	177,612,452
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	0	24,314,074	0	24,314,074
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	0	55,545,069	0	55,545,069
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	1,270,778,634	1,581,986,289	0	311,207,655
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,122,849,631	1,153,182,793	0	30,333,162
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	14,046,879	191,189,016	0	177,142,137
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	133,882,124	173,750,125	0	39,868,001
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	35,211	0	35,211
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	0	63,829,144	0	63,829,144
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,557,827	0	0	0	69,557,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,557,827	0	0	0	69,557,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	520,145,061	0	4,953,624	0	525,098,685
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	442,917,925	0	25,640	0	442,943,565
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	4,726,268	0	4,726,268
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	53,020,813	0	38,390	0	53,059,203
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	24,206,323	0	163,326	0	24,369,649
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,356,863,593	3,303,071,497	3,303,071,497	0	16,356,863,593
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	8,361,548,528	0	3,303,071,497	0	11,664,620,025
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	3,303,071,497	3,303,071,497	0	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	669,794,710	0	669,794,710
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	657,405,426	0	657,405,426
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,389,284	0	12,389,284
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	121,737,769	1,159,376,741	0	1,037,638,972
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	121,737,769	1,159,376,741	0	1,037,638,972
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	316,306,755	0	316,306,755
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	316,306,755	0	316,306,755
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	34,481,010	0	34,481,010
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	124,430	0	124,430
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	29,909,018	0	29,909,018
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,447,562	0	4,447,562
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,153,182,793	0	1,153,182,793	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	634,924,953	0	634,924,953	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	219,742,638	0	219,742,638	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	283,889,037	0	283,889,037	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	14,626,165	0	14,626,165	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	208,393,365	0	208,393,365	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	6,829,769	0	6,829,769	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,197,114	0	2,197,114	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	6,933,009	0	6,933,009	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	0	0	30,832,703	0	30,832,703	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	0	0	23,769,310	0	23,769,310	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	416,500	0	416,500	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	15,274,954	0	15,274,954	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	9,743,810	0	9,743,810	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	112,396,196	0	112,396,196	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,545,776	0	156,545,776	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,545,776	0	156,545,776	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	0	0	35,211	0	35,211	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	35,211	0	35,211	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	29,511,229	0	29,511,229	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	29,511,229	0	29,511,229	0
	TOTAL	22,022,029,384	22,022,029,384	15,269,535,323	15,269,535,323	25,029,798,684	25,029,798,684

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



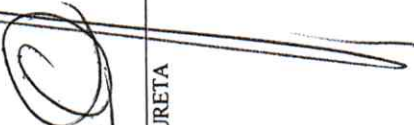
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: ENERO 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 DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
TOTALES				0	0


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


 MARCOS MORALES URETA
 ALCALDE



FECHA: _____

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

PERIODO: ENERO 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
051051203951	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	153,488	0
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,989	0
051051201741	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,983	0
051051201751	REPOSICION DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	42,849	0
TOTALES				316,309	0

[Handwritten Signature]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 BARBARA MORALES URETA
 ALCALDE

Fecha: _____