



OF. ORD. N° 000453

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 febrero 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
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		202,338,080	202,338,080		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	178,880,168	178,880,168		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	22,663,652	22,663,652		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	103,500	103,500		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	457,520	457,520		
115-08-99-999	OTROS	233,240	233,240		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,199,050	188,882,363		48,901,367
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	34,174,216	34,174,216		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	4,024,611	4,024,611		
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	591,118	591,118		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,606,957	4,606,957		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	466,406	466,406		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	34,174,216	34,174,216		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,188,574	5,188,574		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,689,265	2,689,265		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,354,126	9,354,126		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,093,334	12,093,334		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,043,926	7,043,926		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	164,199	164,199		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,311,131	1,311,131		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	174,449	174,449		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,093,334	12,093,334		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,250,804	1,250,804		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	933,271	933,271		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,731,274	1,731,274		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	140,228	140,228		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA		34,973,016		34,973,016
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,231,592		7,231,592
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,620,730		2,620,730
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,117,396			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,436,938	563,600		
215-22-05-002	AGUA	136,870	481,500		481,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	263,908			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,061,152	7,157,552		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,200,000			
215-22-12-999	OTROS	722,942	3,594,529		3,594,529

TOTALES		355,537,130	391,220,443		48,901,367
---------	--	-------------	-------------	--	------------

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 Febrero AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		790,265,651	790,265,651		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	474,154,517	474,154,517		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	66,444,651	66,444,651		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	115,756,605	115,756,605		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	133,882,124	133,882,124		
115-08-99-999	OTROS	27,754	27,754		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		675,378,634	634,637,880		16,125,227
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	148,693,091	148,693,091		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	33,034,677	33,034,677		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	50,672,412	50,672,412		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,445,132	8,445,132		
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		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,498,342	10,498,342		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500,871	500,871		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,311,568	59,311,568		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,052,032	5,052,032		
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		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,011,608	3,011,608		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	6,276,999	5,989,820		3,026,855
215-21-03-004-001	SUELDOS	151,185,876	151,185,876		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	15,812,590	15,812,590		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	2,733,090	2,733,090		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,588,724	1,588,724		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,783,306	6,583,257		1,350,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,197,114			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,221,156	3,129,752		1,908,596
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	916,920			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	96,390	1,362,374		1,362,374
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,624,484	4,063,902		
215-22-05-002	AGUA	1,698,398	1,008,563		
215-22-05-003	GAS		472,100		472,100
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,869,833	1,869,833		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	287,505			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,970			
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		1,999,210		1,999,210
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,694,000	1,694,000		
215-22-12-999	OTROS	71,682,669	35,305,069		5,589,592
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	280,248	280,248		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,336,410	1,140,020		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		416,500		416,500

TOTALES	1,465,644,285	1,424,903,531		16,125,227
---------	---------------	---------------	--	------------

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 Febrero 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		532,827,657	544,514,421	4,083,852,072	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	13,230,884	13,230,884	429,402,650	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	325,155	325,155	14,724,650	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,865,115	3,865,115		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	18,474,388	18,474,388		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	18,137,758	18,137,758		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	54,879	54,879	8,880,639	
115-03-01-003-999	OTROS	296,390	296,390		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	144,252,789	144,252,789		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	240,421,422	240,421,422		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,424,429	5,424,429		
115-03-02-999	OTROS	230,494	230,494		
115-08-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,579	20,579		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	5,777,187	5,777,187		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,353,749	23,353,749	2,893,944	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	1,673,779	1,673,779		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	63,396	63,396		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	42,264	42,264		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,032,677	1,032,677		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,804,498	5,804,498		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,102,561	3,102,561		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	492,090	492,090		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	751,174	751,174		
115-08-99-999	OTROS	46,000,000	46,000,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		11,686,764	3,627,950,189	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		715,477,138	612,270,848		137,917,330
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,898,424	27,898,424		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,317,136	2,317,136		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	10,211,770	10,211,770		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	36,253,022	36,253,022		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,990,324	2,990,324		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	51,276	51,276		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	5,892,761	5,892,761		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,613,922	2,613,922		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,563,978	6,563,978		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,117,863	3,117,863		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,829,256	13,829,256		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,204,273	3,204,273		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,551,620	13,551,620		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	2,191,600		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,238,820	13,238,820		1,691,600
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	523,423	523,423		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,798,239	2,798,239		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,427,358	9,427,358		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,171,967	2,171,967		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,771,300	2,771,300		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	666,429	666,429		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,673,313	1,673,313		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,387,705	2,387,705		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,682,920	7,682,920		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,212,957	1,212,957		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,679,303	7,679,303		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		2,487,076		2,487,076
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	16,088,422	14,201,749		11,904,429
215-21-03-004-001	SUELDOS	18,848,704	18,848,704		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,161,547	1,161,547		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,240,036	3,240,036		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	640,000	80,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,922,266	5,627,812		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	17,434,390	16,203,904		10,143,086
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,186,720	2,768,300		1,861,300
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,537,556		2,537,556
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	30,000,000	30,000,000		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

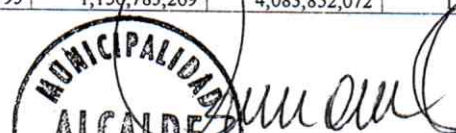
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	145,450	2,023,058		1,877,608
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	588,553	154,550		154,550
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		212,858		212,858
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,522,750	18,596,611		17,287,611
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,544,406	16,008,094		6,479,037
215-22-05-002	AGUA	1,706,006	1,755,446		921,390
215-22-05-003	GAS	101,400			
215-22-05-004	CORREO	478,430	478,430		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	434,312			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,087,052			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	90,453			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	15,500,000	3,724,700		3,724,700
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,132,470	1,426,036		1,426,036
215-22-06-999	OTROS	8,511,290	20,211,370		11,933,320
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	416,500	2,702,129		2,702,129
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,974,528	29,186,394		15,038,820
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,539,830	72,539,830		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	12,800,669	12,800,669		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	1,375,400	1,375,400		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZA		11,602,500		11,602,500
215-22-08-999	OTROS	448,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,331,718	34,531,658		333,200
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		534,084		534,084
215-22-09-999	OTROS	615,825	2,436,525		2,231,250
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,979,060		2,979,060
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		4,062,980		4,062,980
215-22-11-999	OTROS	4,142,529	4,142,529		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	700,000		
215-22-12-999	OTROS	89,106,462	44,009,437		6,687,988
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	21,140,350	10,265,899		3,601,899
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	8,546,700	6,200,333		381,632
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		378,063		378,063
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	25,640	25,640		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7,064,643	7,064,643		
215-24-03-101-002	A SALUD	22,663,652			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	35,211			
215-29-03-000	VEHICULOS	38,995,210			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,277,738	1,981,588		1,446,088
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	15,895,306	8,187,200		8,187,200
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,310,580	6,418,860		3,108,280
TOTALES		1,248,304,795	1,156,785,269	4,083,852,072	127,917,330


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 Febrero 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	624,253,507	0	202,338,080	159,630,094	666,961,493	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	624,253,507	0	202,338,080	159,630,094	666,961,493	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	202,338,080	202,338,080	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	201,543,820	201,543,820	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	103,500	103,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	690,760	690,760	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	398,708	0	0	0	398,708	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	220,305,086	0	3,249,326	0	223,554,412
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	23,866,086	0	74,009	0	23,960,095
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	150,329,768	0	2,205,225	0	152,534,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	38,198,619	0	786,722	0	38,985,341
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	7,491,909	0	183,370	0	7,675,279
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	38,916,872	38,916,872	32,485,828	0	32,485,828
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,702,354	25,702,354	23,256,563	0	23,256,563
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,297,769	6,297,769	2,266,321	0	2,266,321
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,916,749	6,916,749	6,962,944	0	6,962,944
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	13,218,054	153,199,050	188,882,363	0	48,901,367
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	132,259,844	167,232,860	0	34,973,016
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,218,054	20,939,208	21,649,503	0	13,928,351
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	0	0	103,500	0	103,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	103,500	0	103,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	176,712,033	0	201,543,820	0	378,255,853
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	176,712,033	0	201,543,820	0	378,255,853
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	513,480	0	690,760	0	1,204,240
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	513,480	0	690,760	0	1,204,240
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	196,924,027	0	167,232,860	0	364,156,887	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	125,515,665	0	95,323,894	0	220,839,559	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	45,600,988	0	36,935,950	0	82,536,938	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,807,374	0	34,973,016	0	60,780,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	15,522,392	0	21,649,503	0	37,171,885	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,117,396	0	9,852,322	0	14,969,718	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	3,578,444	0	1,045,100	0	4,623,544	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	2,903,600	0	7,157,552	0	10,061,152	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	722,942	0	3,594,529	0	4,317,471	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	3,249,328	0	3,249,328	0	6,498,654	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	3,249,328	0	3,249,328	0	6,498,654	0
	TOTAL	1,308,426,065	1,308,426,065	788,923,771	788,923,771	1,543,265,740	1,543,265,740

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
MORALES URETA
ALCALDE

Fecha

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,315,994,607	0	872,575,151	762,786,547	1,425,783,211	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,315,994,607	0	872,575,151	762,786,547	1,425,783,211	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	790,265,651	790,265,651	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	790,237,897	790,237,897	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	27,754	27,754	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,142,109,334	0	1,556,520	0	2,143,665,854	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	183,317,883	0	1,140,020	0	184,457,903	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	413,108,055	0	416,500	0	413,524,555	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	1,060,287,325	0	9,416,648	0	1,069,703,973
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	595,415,819	0	1,988,116	0	597,403,935
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	85,648,568	0	196,006	0	85,844,574
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	167,695,848	0	679,580	0	168,375,428
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	101,494,114	0	1,360,367	0	102,854,481
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	110,032,976	0	5,192,579	0	115,225,555
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	169,253,454	236,114,864	231,016,451	0	164,155,041
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	68,444,651	68,444,651	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	120,215,261	120,215,261	115,667,128	0	115,667,128
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,798,268	8,215,027	8,818,805	0	6,402,046
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	41,239,925	41,239,925	42,085,867	0	42,085,867
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	56,865,981	675,378,634	634,637,880	0	16,125,227
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,314,034	575,600,231	575,313,052	0	3,026,855
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	47,355,557	92,161,745	57,488,060	0	12,681,872
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	280,248	280,248	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	6,196,390	7,336,410	1,556,520	0	416,500
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	0	0	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	2,833,685,479	0	0	0	2,833,685,479
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	657,441,717	15,864,849	806,102,746	0	1,447,679,614
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	657,441,717	15,864,849	806,102,746	0	1,447,679,614
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	132,086	0	27,754	0	159,840
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	124,430	0	0	0	124,430
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,656	0	27,754	0	35,410
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	280,248	0	280,248	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	0	0	280,248	0	280,248	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	729,530,900	0	575,313,052	0	1,304,843,952	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	373,366,581	0	309,587,890	0	682,954,471	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	113,748,603	0	88,415,062	0	202,163,665	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	242,415,716	0	177,310,100	0	419,725,816	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	50,444,408	0	57,488,060	0	107,932,468	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	550,049	0	6,583,257	0	7,133,306	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,197,114	0	0	0	2,197,114	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,013,310	0	4,492,126	0	5,505,436	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	4,716,743	0	7,414,398	0	12,131,141	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	1,999,210	0	1,999,210	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,694,000	0	1,694,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	41,967,192	0	35,305,069	0	77,272,261	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	9,330,386	0	9,416,648	0	18,747,034	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	9,330,386	0	9,416,648	0	18,747,034	0
	TOTAL	4,793,700,586	4,793,700,586	3,234,253,677	3,234,253,677	5,547,543,718	5,547,543,718

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 Febrero 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	7,804,335,519	0	1,218,732,274	959,237,249	8,063,830,544	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,797,270,876	0	969,637,548	952,172,606	7,814,735,818	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	7,064,643	0	249,094,726	7,064,643	249,094,726	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,000,000	0	238,134,832	236,464,937	2,669,895	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,000,000	0	2,869,895	1,200,000	2,669,895	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	235,264,937	235,264,937	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,095,538,836	0	532,827,657	544,514,421	4,083,852,072	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	444,713,703	444,713,703	453,007,939	0
115-08-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	20,579	20,579	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	88,093,375	88,093,375	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,639,636,953	0	0	11,666,764	3,627,950,189	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	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	2,846,132,447	0	10,168,788	0	2,856,301,235	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	19,779,901	0	0	0	19,779,901	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	1,673,411,600	0	0	0	1,673,411,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	169,150,425	0	1,981,588	0	171,132,013	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	170,135,174	0	8,187,200	0	178,322,374	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	1,323,135,722	0	17,280,062	0	1,340,415,784
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	337,102,184	0	1,125,779	0	338,227,963
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	163,975,820	0	70,058	0	164,045,878
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	618,445,150	0	12,754,854	0	631,200,004
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	90,344,352	0	1,523,276	0	91,867,628
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	93,488,330	0	1,806,095	0	95,294,425
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	19,402,639	0	6,418,860	0	25,821,499	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	19,402,639	0	6,418,860	0	25,821,499	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	2,896,951,018	302,311,335	734,438,972	0	3,329,078,655
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,780,523,824	235,264,937	674,217,853	0	3,219,476,740
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	67,125,925	7,389,820	5,689,010	0	65,425,115
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,694,837	36,149,968	35,286,642	0	30,831,511
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,218,037	16,118,215	11,784,115	0	5,883,937
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,388,395	7,388,395	7,461,352	0	7,461,352
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	241,123,620	715,477,138	612,270,848	0	137,917,330
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	27,019,128	249,041,355	248,248,418	0	26,226,191
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	116,568,526	345,480,753	323,500,204	0	94,567,977
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	39,868,001	59,440,985	23,934,578	0	4,361,594
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	35,211	35,211	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	57,632,754	61,478,834	16,587,648	0	12,741,568
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	525,098,685	7,064,643	244,303,334	0	762,337,376
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	442,943,565	0	42,264	0	442,985,829
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	4,726,268	7,064,643	242,095,201	0	239,756,826
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	53,059,203	0	492,090	0	53,551,293
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	24,369,649	0	1,673,779	0	26,043,428
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,653,243,805	0	0	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	7,984,925,150	0	0	0	7,984,925,150
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	669,794,710	0	204,292,281	0	874,086,991
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	657,405,426	0	54,373,593	0	711,779,019
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	12,389,284	0	149,918,688	0	162,307,972
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	20,579	0	20,579
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	20,579	0	20,579
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	203,485,222	0	0	0	203,485,222
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	203,485,222	0	0	0	203,485,222
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	316,306,755	0	0	0	316,306,755
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	316,306,755	0	0	0	316,306,755
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,835,444	0	84,211,463	0	118,046,907
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	29,909,018	0	37,396,893	0	67,305,911
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,926,426	0	46,814,570	0	50,740,996
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	226,727,866	0	248,248,418	0	474,976,284	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	136,042,707	0	134,163,856	0	270,206,563	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	60,393,047	0	54,720,810	0	115,113,857	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	15,665,947	0	37,532,036	0	53,197,983	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,626,165	0	21,831,716	0	36,457,881	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	142,426,575	0	340,344,499	0	482,771,074	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,279,720	0	2,768,300	0	9,048,020	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,537,556	0	2,537,556	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	802,303	0	20,987,077	0	21,789,380	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	22,537,516	0	18,241,970	0	40,779,486	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	20,865,710	0	25,362,106	0	46,227,816	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	416,500	0	2,702,129	0	3,118,629	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,274,954	0	127,504,793	0	142,779,747	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,543,810	0	37,502,267	0	44,046,077	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,979,060	0	2,979,060	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	8,205,509	0	8,205,509	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	69,706,082	0	61,553,732	0	131,259,794	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	156,545,776	0	25,640	0	156,571,416	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	156,545,776	0	25,640	0	156,571,416	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	35,211	0	0	0	35,211	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	35,211	0	0	0	35,211	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	16,931,515	0	17,280,062	0	34,211,577	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	16,931,515	0	17,280,062	0	34,211,577	0
	TOTAL	18,927,672,033	18,927,672,033	3,637,034,146	3,637,034,146	19,799,636,456	19,799,636,456

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 Febrero AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	9,744,583,833	0	2,293,645,505	1,881,653,890	10,156,575,248	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,737,518,990	0	2,044,550,779	1,874,589,247	9,907,480,522	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	7,064,643	0	249,094,726	7,064,643	249,094,726	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	1,000,000	0	238,134,832	236,464,937	2,669,895	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,000,000	0	2,869,895	1,200,000	2,669,895	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	235,264,937	235,264,937	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,095,538,836	0	1,525,431,388	1,537,118,152	4,083,852,072	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	444,713,703	444,713,703	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	991,781,717	991,781,717	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	20,579	20,579	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	103,500	103,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	88,811,889	88,811,889	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,639,636,953	0	0	11,686,764	3,627,950,189	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	5,391,496,023	0	11,725,308	0	5,403,221,331	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	2,132,760,703	0	0	0	2,132,760,703	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	427,594,483	0	3,121,608	0	430,716,091	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	598,468,938	0	8,603,700	0	607,072,638	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	2,603,728,133	0	29,946,036	0	2,633,674,169
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	956,404,089	0	3,187,904	0	959,591,993
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	163,975,820	0	70,058	0	164,045,878
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,827,158	0	198,006	0	106,025,164
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	936,470,766	0	15,639,659	0	952,110,425
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	230,037,085	0	3,670,365	0	233,707,450
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	211,013,215	0	7,182,044	0	218,195,259
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	137,311,909	0	6,418,860	0	143,730,769	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	137,311,909	0	6,418,860	0	143,730,769	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	3,105,121,344	577,343,071	997,941,251	0	3,525,719,524
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,780,523,824	235,264,937	674,217,853	0	3,219,476,740
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	67,125,925	73,834,471	72,133,661	0	65,425,115
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	177,612,452	182,067,583	174,210,333	0	169,755,202
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	24,314,074	30,631,011	20,869,241	0	14,552,304
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	55,545,069	55,545,069	56,510,163	0	56,510,163
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	311,207,655	1,544,054,822	1,435,791,091	0	202,043,924
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	30,333,162	956,901,430	990,794,330	0	64,226,062
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	177,142,137	458,581,704	402,637,767	0	121,198,200
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	280,248	280,248	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	39,868,001	59,440,985	23,934,578	0	4,361,594
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	35,211	35,211	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	63,829,144	68,815,244	18,144,168	0	13,158,068
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	525,098,685	7,064,643	244,303,334	0	762,337,376
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	442,943,565	0	42,264	0	442,985,829
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,726,268	7,064,643	242,095,201	0	239,756,826
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	53,059,203	0	492,090	0	53,551,293
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	24,369,649	0	1,673,779	0	26,043,428
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,356,863,593	0	0	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	11,664,620,025	0	0	0	11,664,620,025
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	103,500	0	103,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	103,500	0	103,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	669,794,710	0	204,292,281	0	874,086,991
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	657,405,426	0	54,373,593	0	711,779,019
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	12,389,284	0	149,918,688	0	162,307,972
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	20,579	0	20,579
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	20,579	0	20,579
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,037,638,972	15,864,849	1,007,646,566	0	2,029,420,689
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,037,638,972	15,864,849	1,007,646,566	0	2,029,420,689
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,306,755	0	0	0	316,306,755
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,306,755	0	0	0	316,306,755
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	34,481,010	0	84,929,977	0	119,410,987
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	124,430	0	0	0	124,430
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	29,909,018	0	37,396,893	0	67,305,911
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,447,562	0	47,533,084	0	51,980,646
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	280,248	0	280,248	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	0	0	280,248	0	280,248	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,153,182,793	0	990,794,330	0	2,143,977,123	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	634,924,953	0	539,075,640	0	1,174,000,593	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	219,742,638	0	180,071,822	0	399,814,460	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	283,889,037	0	249,815,152	0	533,704,189	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	14,626,165	0	21,831,716	0	36,457,881	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	208,393,365	0	419,482,062	0	627,875,427	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,829,769	0	9,351,557	0	16,181,326	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	2,197,114	0	2,537,556	0	4,734,670	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	6,933,009	0	35,331,525	0	42,264,534	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	30,832,703	0	26,701,468	0	57,534,171	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	23,769,310	0	34,518,868	0	58,288,178	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	416,500	0	2,702,129	0	3,118,629	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	15,274,954	0	127,504,793	0	142,779,747	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,743,810	0	39,198,267	0	48,942,077	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,979,060	0	2,979,060	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	8,205,509	0	8,205,509	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	112,396,196	0	100,453,330	0	212,849,526	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	156,545,776	0	25,640	0	156,571,416	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	156,545,776	0	25,640	0	156,571,416	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	35,211	0	0	0	35,211	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,211	0	0	0	35,211	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	29,511,229	0	29,946,036	0	59,457,265	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	29,511,229	0	29,946,036	0	59,457,265	0
	TOTAL	25,029,798,684	25,029,798,684	7,660,211,594	7,660,211,594	26,890,445,914	26,890,445,914

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: FEBRERO DE 2022
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAYI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
 MARCOS MORALES URETA
 ALCALDE


FECHA: _____

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

PERIODO: FEBRERO 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		NARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS
			TOTALES	0
				0


 MARCOS MORALES URETA
 ALCALDE


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____