



OF. ORD. Nº 000681

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 20 OCT. 2022

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

M

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI		Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes			
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		228,407,173	228,407,173		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	228,020,964	228,020,964		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	386,209	386,209		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		209,916,942	249,878,910		53,784,760
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	34,896,670	34,896,670		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	4,302,570	4,302,570		
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	1,413,727	1,413,727		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,588,297	4,588,297		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	432,964	432,964		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	34,896,670	34,896,670		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,214,176	5,214,176		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,850,869	3,850,869		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	35,044,891	35,044,891		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,103,138	7,103,138		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,026,558	1,026,558		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,574,681	13,574,681		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,138,083	10,138,083		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,215,710	1,215,710		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	202,590	202,590		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	13,574,681	13,574,681		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,578,270	1,578,270		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,248,253	1,248,253		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,450,328	6,450,328		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,058,206	2,058,206		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	197,415	197,415		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	47,745	47,745		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA		34,104,387		34,104,387
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	190,400	685,440		495,040
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,288,870	8,472,116		6,312,135
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,562,426	5,623,035		2,325,865
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,592,934			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		165,767		165,767
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,884,515	1,884,515		
215-22-05-002	AGUA	932,210	800,700		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	401,422	401,422		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		3,966,270		4,731,440
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,200,000	3,200,000		
215-22-12-999	OTROS	2,136,415	3,188,883		2,991,501
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,616,853	4,275,478		2,658,625
TOTALES		438,324,115	478,286,083		53,784,760



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 Junio 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		754,235,183	754,235,183		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	436,277,078	436,277,078		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	107,105,738	107,105,738		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	202,167,933	202,167,933		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,252,889	8,252,889		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	431,545	431,545		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		687,889,736	709,977,401		98,497,385
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	158,972,783	158,972,783		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,153,257	35,153,257		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	52,918,716	52,918,716		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,301,997	7,301,997		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	8,344,267	8,344,267		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	51,520,397	51,520,397		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	685,488	685,488		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,513,675	10,513,675		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,156,029	1,156,029		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,829,851	3,829,851		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,092,397	59,092,397		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,214,858	4,214,858		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,698,825	4,698,825		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	777,001	777,001		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,712,717	16,712,717		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	465,349	465,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,106,888	3,106,888		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60,823	60,823		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	355,347	355,347		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS		1,644,246		1,644,246
215-21-03-004-001	SUELDOS	144,919,490	145,359,692		440,202
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	8,969,244	8,969,244		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	3,942,762	3,942,762		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,829,279	6,829,279		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,529,341	1,529,341		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,120,077	11,374,342		8,595,892
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	166,600	166,600		166,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,424,733	5,530,241		5,360,211
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	10,355,018	6,219,236		6,059,556
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,401,035	5,975,579		5,975,579
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,677,939	5,383,908		
215-22-05-002	AGUA	2,399,501	6,933,241		4,840,470
215-22-05-003	GAS	472,100			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	272,465	272,465		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,970	89,970		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		1,755,400		1,755,400
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,425,000	11,513,000		11,513,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	528,201			
215-22-12-999	OTROS	18,533,955	57,371,325		43,732,162
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,457,064	6,087,820		6,087,820
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		2,326,247		2,326,247
215-31-02-004	PROYECTOS	37,672,499			

TOTALES 1,442,124,919 1,464,212,584 98,497,385


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


ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
DE PUCHUNCAVI
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2022					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,612,650,875	2,625,464,611	4,034,666,204	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,041,004	3,041,004	429,402,650	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	55,574,635	55,574,635		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	206,035	206,035	14,724,650	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,089,209	1,089,209		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26,817,427	26,817,427		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,596,009	2,596,009		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	99,593	99,593	8,880,639	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	25,717,955	25,717,955		
115-03-01-003-999	OTROS	5,718,297	5,718,297		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	412,481,429	412,481,429		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	687,468,783	687,468,783		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,040,499	4,040,499		
115-03-02-999	OTROS	80,135	80,135		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	725,683,865	725,683,865		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,842	6,842		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,973,037	2,973,037		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,471,565	9,471,565	2,893,944	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	1,582,814	1,582,814		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	8,400	8,400		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	5,600	5,600		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,015,746	9,015,746		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	37,645,832	37,645,832		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,391,913	4,391,913		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	585,041,172	585,041,172		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,711,730	2,711,730		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	235,235	235,235		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		12,813,736	3,578,764,321	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,946,114	8,946,114		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		886,258,592	774,959,394		112,195,829
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,898,424	27,898,424		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,348,335	2,348,335		
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.	61,532	61,532		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,248,406	3,248,406		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,329,291	11,329,291		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,477,076	3,330,344		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,460,871	1,460,871		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,839,256	13,839,256		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	539,020	539,020		
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	9,322,707	9,322,707		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,370,295	2,370,295		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,888,825	2,888,825		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	656,302	656,302		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,655,046	1,655,046		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,635,882	2,635,882		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,253,091	1,253,091		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,171,722	7,171,722		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,952,092	3,543,334		125,772
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	631,728	631,728		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	21,530,596	20,313,106		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,246,499	1,246,499		1,246,499
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	20,069	20,069		20,069
215-21-03-999-999	OTRAS	500,000	500,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,223,013	11,697,083		5,474,070
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	31,900,145	27,461,159		845,128

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,807,605	3,071,564		1,303,960
215-22-02-003	CALZADO	396,984			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35,197,906	95,994		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	452,953	349,801		349,801
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	114,680	201,600		201,600
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		920,000		920,000
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,731,840	3,620,456		1,197,616
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	605,833	2,472,225		2,472,225
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,401,310	22,401,310		
215-22-05-002	AGUA	832,030	6,100		
215-22-05-003	GAS	407,873	407,873		
215-22-05-004	CORREO	309,299	309,299		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,205,693	2,205,693		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,507,710	51,200		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	120,000			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	7,047,461	7,190,375		2,011,100
215-22-06-999	OTROS	116,620	116,620		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,010,525	880,600		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	77,052,000	85,263,150		16,620,210
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,546,539	86,546,539		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,137,550	2,137,550		
215-22-08-999	OTROS	53,066,531	51,368,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	36,419,537	29,233,050		2,945,250
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	104,280			
215-22-09-999	OTROS	6,771,185	6,096,060		705,275
215-22-10-999	OTROS		22,110,826		22,110,826
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	280,000	280,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,116,858	1,116,858		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	3,135,650	3,135,650		
215-22-12-999	OTROS	50,929,206	41,811,768		1,483,079
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	14,554,202	17,785,082		21,554,500
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	52,361,283	65,064,939		14,754,769
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	46,331,490	46,331,490		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	8,960	8,960		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,173,845	25,173,845		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,843,305	304,640		304,640
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	228,801			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,476,314		1,476,314
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,554,140		1,554,140
215-31-02-002	CONSULTORIAS	74,632,347			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,219,968	12,518,986		12,518,986
TOTALES		3,498,909,467	3,400,424,005	4,034,666,204	112,195,829



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 Junio 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	491,630,015	0	228,407,173	205,127,807	514,909,381	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	491,630,015	0	228,407,173	205,127,807	514,909,381	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,780,000	0	1,477,408	0	3,257,408	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,780,000	0	1,477,408	0	3,257,408	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	228,407,173	228,407,173	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	228,020,964	228,020,964	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	386,209	386,209	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	433,444,647	0	4,275,478	0	437,720,125	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	105,316,580	0	4,275,478	0	109,592,058	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	234,034,322	0	3,636,076	0	237,670,398
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,182,122	0	74,009	0	24,256,131
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	159,150,668	0	2,205,225	0	161,355,893
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	42,077,440	0	1,173,472	0	43,250,912
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	8,225,388	0	183,370	0	8,408,758
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	36,965,316	36,965,316	43,231,859	0	43,231,859
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,259,351	23,259,351	32,204,839	0	32,204,839
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,543,361	6,543,361	4,398,275	0	4,398,275
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,162,604	7,162,604	6,628,745	0	6,628,745
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	18,498,347	209,916,942	249,878,910	0	58,460,315
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	183,110,897	217,215,284	0	34,104,387
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	18,498,347	25,189,192	28,388,148	0	21,697,303
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,616,853	4,275,478	0	2,658,625
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	915,743,320	0	228,020,964	0	1,143,764,284
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	915,743,320	0	228,020,964	0	1,143,764,284
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,271,657	0	386,209	0	4,657,866
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,271,657	0	386,209	0	4,657,866
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	905,237,542	0	217,215,284	0	1,122,452,826	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	545,370,377	0	132,824,935	0	678,195,312	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	201,834,072	0	50,285,962	0	252,120,034	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	158,033,093	0	34,104,387	0	192,137,480	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	154,225,155	0	28,388,148	0	182,613,303	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	252,280	0	0	0	252,280	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	70,853,213	0	14,946,358	0	85,799,571	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	13,413,029	0	3,086,637	0	16,499,666	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	34,894,786	0	3,966,270	0	38,861,056	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,201,000	0	3,200,000	0	18,401,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,556,631	0	0	0	5,556,631	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,054,216	0	3,188,883	0	17,243,099	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	16,978,564	0	3,636,076	0	20,614,640	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	16,978,564	0	3,636,076	0	20,614,640	0
	TOTAL	2,068,518,502	2,068,518,502	958,688,998	958,688,998	2,346,790,262	2,346,790,262


DIRECTOR DE
DE
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


ADMINISTRADOR
DE P
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	882,753,530	0	877,029,109	810,577,941	949,204,698	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	882,753,530	0	877,029,109	810,577,941	949,204,698	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	754,235,183	754,235,183	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	745,550,749	745,550,749	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,684,434	8,684,434	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,211,202,907	0	8,414,067	0	2,219,616,974	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	210,177,651	0	6,087,820	0	216,265,471	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	422,659,891	0	2,326,247	0	424,986,138	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	1,110,097,548	0	10,638,297	0	1,120,735,845
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	603,368,272	0	1,988,105	0	605,356,377
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	86,432,592	0	196,006	0	86,628,598
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	181,989,030	0	1,360,455	0	183,349,485
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	107,250,544	0	1,736,085	0	108,986,629
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	131,057,110	0	5,357,646	0	136,414,756
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	124,638,781	0	0	0	124,638,781	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	124,638,781	0	0	0	124,638,781	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	114,830,485	0	0	0	114,830,485	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	114,830,485	0	0	0	114,830,485	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	174,319,295	271,445,246	271,550,967	0	174,425,016
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	0	97,105,738	97,105,738	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	121,872,414	121,872,414	123,204,339	0	123,204,339
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,818,285	7,838,498	5,846,189	0	5,825,976
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	44,628,596	44,628,596	45,394,701	0	45,394,701
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	76,409,720	687,889,736	709,977,401	0	98,497,385
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	586,893,579	588,978,027	0	2,084,448
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	36,280,157	60,866,594	112,585,307	0	87,998,870
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,457,064	2,457,064	8,414,067	0	8,414,067
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	37,672,499	37,672,499	0	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	3,040,298,818	25,688,188	771,238,937	0	3,785,849,567
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,040,298,818	25,688,188	771,238,937	0	3,785,849,567
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,211,349	0	8,684,434	0	24,895,783
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,107,886	0	8,252,889	0	24,360,775
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	103,463	0	431,545	0	535,008
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	78,133,436	0	0	0	78,133,436	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	78,133,436	0	0	0	78,133,436	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,062,473,109	0	588,978,027	0	3,651,451,136	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,670,963,527	0	331,219,258	0	2,002,182,785	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	445,567,216	0	89,484,205	0	535,051,421	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	945,942,366	0	168,274,564	0	1,114,216,930	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	333,162,216	0	112,585,307	0	445,747,523	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,254,712	0	11,374,342	0	40,629,054	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,616,089	0	166,600	0	2,782,689	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,491,720	0	17,725,056	0	86,216,776	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	32,259,967	0	12,679,584	0	44,939,551	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	26,574,090	0	1,755,400	0	28,329,490	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,104,000	0	11,513,000	0	34,617,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	143,811,638	0	57,371,325	0	201,182,963	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	48,246,622	0	10,638,297	0	58,884,919	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	48,246,622	0	10,638,297	0	58,884,919	0
	TOTAL	7,288,844,735	7,288,844,735	3,336,903,160	3,336,903,160	8,075,911,601	8,075,911,601


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 Junio 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	7,054,935,978	0	3,034,611,496	1,500,412,436	8,589,135,038	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,029,762,133	0	2,343,767,807	1,475,238,591	7,898,291,149	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25,173,845	0	690,843,889	25,173,845	690,843,889	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,617,131	0	595,370,440	595,362,693	3,624,878	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,617,131	0	3,610,102	3,602,355	3,624,878	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	591,760,338	591,760,338	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,047,479,940	0	2,612,650,875	2,625,464,611	4,034,666,204	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	1,950,614,875	1,950,614,875	453,007,939	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,842	6,842	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	653,083,044	653,083,044	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,591,578,057	0	0	12,813,736	3,578,764,321	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,946,114	8,946,114	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	DETRIENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,350,618,605	0	1,780,954	0	3,352,399,559	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,081,691,123	0	0	0	2,081,691,123	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	256,780,409	0	304,640	0	257,085,049	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	178,483,024	0	1,476,314	0	179,959,338	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	1,505,629,811	0	23,393,703	0	1,529,023,514
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	341,605,300	0	1,125,779	0	342,731,079
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,256,055	0	70,059	0	164,326,114
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,779,886	0	2,724	0	19,782,610
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	779,555,342	0	17,692,478	0	797,247,820
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	99,713,822	0	2,694,336	0	102,408,158
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	100,719,406	0	1,808,327	0	102,527,733
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	30,483,919	0	1,554,140	0	32,038,059	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	30,483,919	0	1,554,140	0	32,038,059	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	2,340,565,060	0	12,518,986	0	2,353,084,046	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	847,552,051	0	0	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,493,013,009	0	12,518,986	0	1,505,531,995	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,432,236,652	672,872,340	468,183,128	0	3,227,547,440
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,281,549,868	591,760,338	405,804,616	0	3,095,594,146
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	74,189,724	3,342,269	9,400,527	0	80,247,982
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,300,440	43,407,764	30,449,880	0	30,342,556
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	25,489,253	26,654,602	14,516,530	0	13,351,181
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,707,367	7,707,367	8,011,575	0	8,011,575
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	223,711,027	886,258,592	774,959,394	0	112,411,829
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,449,434	232,078,733	231,340,837	0	7,711,538
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	98,962,439	419,825,658	373,400,161	0	52,536,942
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	20,374,733	138,429,780	154,364,316	0	36,309,269
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	6,072,106	6,072,106	3,335,094	0	3,335,094
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	89,852,315	89,852,315	12,518,986	0	12,518,986
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,697,052	310,000	0	0	64,387,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,697,052	310,000	0	0	64,387,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	541,834,243	25,173,845	729,426,559	0	1,246,086,957
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	443,534,953	0	35,339,590	0	478,874,543
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	354,621	25,173,845	689,792,418	0	664,973,194
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	58,358,161	0	2,711,730	0	61,069,891
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	39,586,508	0	1,582,821	0	41,169,329
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 INSTI	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	2,043,060,970	0	1,267,291,770	0	3,310,352,740
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,194,083,586	0	120,796,848	0	1,314,880,434
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	672,007,696	0	420,811,057	0	1,092,818,753
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	176,969,688	0	725,683,865	0	902,653,553
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	24,690	0	6,842	0	31,532
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	4,111	0	6,842	0	10,953
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	271,980,759	0	0	0	271,980,759
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	271,980,759	0	0	0	271,980,759
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	8,946,114	0	325,379,403
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	8,946,114	0	325,379,403
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	535,130,393	0	606,979,590	0	1,142,109,983
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	153,849,311	0	21,694,783	0	175,544,094
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	328,895,969	0	585,041,172	0	913,937,141
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	52,385,113	0	243,635	0	52,628,748
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,308,520,888	0	231,340,837	0	1,539,861,725	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	708,127,240	0	120,797,474	0	828,924,714	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	287,417,984	0	49,305,447	0	336,723,431	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	199,969,179	0	22,079,674	0	222,048,853	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,006,485	0	39,158,242	0	152,164,727	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,459,463,632	0	502,581,672	0	1,962,045,304	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,162,312	0	3,071,564	0	18,233,876	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,157,265	0	0	0	4,157,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	98,629,965	0	95,994	0	98,725,959	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52,210,014	0	7,564,082	0	59,774,096	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	138,752,312	0	25,381,475	0	164,133,787	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	149,124,486	0	7,306,995	0	156,431,481	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,491,294	0	880,600	0	10,371,894	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	372,249,582	0	225,315,239	0	597,564,821	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	183,080,990	0	35,329,110	0	218,410,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	22,235,249	0	22,110,826	0	44,346,075	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,003,509	0	280,000	0	27,283,509	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	387,366,654	0	175,245,787	0	562,612,441	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	191,777,774	0	8,960	0	191,786,734	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	191,777,774	0	8,960	0	191,786,734	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	132,592,047	0	0	0	132,592,047	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,592,047	0	0	0	2,592,047	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	96,652,451	0	23,393,703	0	120,046,154	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	96,652,451	0	23,393,703	0	120,046,154	0
	TOTAL	21,793,529,061	21,793,529,061	8,600,426,840	8,600,426,840	24,088,101,384	24,088,101,384



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



MAURICIO AHLERS MARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,429,319,523	0	4,140,047,778	2,516,118,184	10,053,249,117	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,404,145,678	0	3,449,203,889	2,490,944,339	9,362,405,228	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	25,173,845	0	690,843,889	25,173,845	690,843,889	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,397,131	0	596,847,848	595,362,693	6,882,286	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,397,131	0	5,087,510	3,602,355	6,882,286	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	591,760,338	591,760,338	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,047,479,940	0	3,595,293,231	3,608,106,967	4,034,666,204	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	1,950,614,875	1,950,614,875	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	973,571,713	973,571,713	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,842	6,842	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	662,153,687	662,153,687	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,591,578,057	0	0	12,813,736	3,578,764,321	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,946,114	8,946,114	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	5,995,266,159	0	14,470,499	0	6,009,736,658	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,950,262,595	0	0	0	1,950,262,595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	116,107,347	0	0	0	116,107,347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,573,722,195	0	0	0	2,573,722,195	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	572,274,640	0	10,667,938	0	582,942,578	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	618,368,622	0	3,802,561	0	620,171,183	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	2,849,761,681	0	37,668,076	0	2,887,429,757
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	969,155,694	0	3,187,893	0	972,343,587
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,256,055	0	70,059	0	164,326,114
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	106,611,182	0	198,730	0	106,809,912
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,120,695,040	0	21,258,158	0	1,141,953,198
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	249,041,806	0	5,603,893	0	254,645,699
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	240,001,904	0	7,349,343	0	247,351,247
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	160,144,668	0	1,554,140	0	161,698,808	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	160,144,668	0	1,554,140	0	161,698,808	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	2,455,395,545	0	12,518,986	0	2,467,914,531	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	847,552,051	0	0	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,607,843,494	0	12,518,986	0	1,620,362,480	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,643,521,263	981,282,902	782,965,954	0	3,445,204,315
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,281,549,868	591,760,338	405,804,616	0	3,095,594,146
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	74,189,724	100,448,007	106,506,265	0	80,247,982
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	188,432,205	188,539,529	185,859,058	0	185,751,734
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	39,850,899	41,036,461	24,760,994	0	23,575,432
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	59,498,567	59,498,567	60,035,021	0	60,035,021
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	318,619,094	1,784,065,270	1,734,815,705	0	269,369,529
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	8,449,434	1,002,083,209	1,037,534,148	0	43,900,373
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	153,740,943	505,881,444	514,373,616	0	162,233,115
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	20,374,733	138,429,780	154,364,316	0	36,309,269
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	8,529,170	10,146,023	16,024,639	0	14,407,786
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	127,524,814	127,524,814	12,518,986	0	12,518,986
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,557,827	310,000	0	0	69,247,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,557,827	310,000	0	0	69,247,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	541,834,243	25,173,845	729,426,559	0	1,246,086,957
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	443,534,953	0	35,339,590	0	478,874,543
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	354,621	25,173,845	689,792,418	0	664,973,194
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	58,358,161	0	2,711,730	0	61,069,891
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	39,586,508	0	1,582,821	0	41,169,329
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	2,043,060,970	0	1,267,291,770	0	3,310,352,740
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,194,083,586	0	120,796,848	0	1,314,880,434
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	672,007,696	0	420,811,057	0	1,092,818,753
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	176,969,688	0	725,683,865	0	902,653,553
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	24,690	0	6,842	0	31,532
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	20,579	0	0	0	20,579
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	4,111	0	6,842	0	10,953
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,228,022,897	25,688,188	999,259,901	0	5,201,594,610
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,228,022,897	25,688,188	999,259,901	0	5,201,594,610
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	8,946,114	0	325,379,403
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	8,946,114	0	325,379,403
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	555,613,399	0	616,050,233	0	1,171,663,632
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	16,107,886	0	8,252,889	0	24,360,775
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	153,849,311	0	21,694,783	0	175,544,094
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	328,895,969	0	585,041,172	0	913,937,141
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,760,233	0	1,061,389	0	57,821,622
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	78,133,436	0	0	0	78,133,436	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	78,133,436	0	0	0	78,133,436	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,276,231,539	0	1,037,534,148	0	6,313,765,687	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,924,461,144	0	584,841,667	0	3,509,302,811	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	934,819,272	0	189,075,614	0	1,123,894,886	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,303,944,638	0	224,458,625	0	1,528,403,263	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	113,006,485	0	39,158,242	0	152,164,727	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,946,851,003	0	643,555,127	0	2,590,406,130	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	44,669,304	0	14,445,906	0	59,115,210	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	6,773,354	0	166,600	0	6,939,954	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	98,629,965	0	95,994	0	98,725,959	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	191,554,947	0	40,235,496	0	231,790,443	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	184,425,308	0	41,147,696	0	225,573,004	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	210,593,362	0	13,028,665	0	223,622,027	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,491,294	0	880,600	0	10,371,894	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	372,699,582	0	225,315,239	0	598,014,821	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	221,385,990	0	50,042,110	0	271,428,100	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	22,235,249	0	22,110,826	0	44,346,075	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	39,160,140	0	280,000	0	39,440,140	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	545,232,508	0	235,805,995	0	781,038,503	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,777,774	0	8,960	0	191,786,734	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,777,774	0	8,960	0	191,786,734	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	132,592,047	0	0	0	132,592,047	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,592,047	0	0	0	2,592,047	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	161,877,637	0	37,668,076	0	199,545,713	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	161,877,637	0	37,668,076	0	199,545,713	0
	TOTAL	31,150,892,298	31,150,892,298	12,896,018,998	12,896,018,998	34,510,803,247	34,510,803,247


DIRECTOR DE
ADM. DE FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____

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

PERIODO: JUNIO 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO		DENOMINACION	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203651	AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNCA	215-31-02-002	CONSULTORIAS	74,632,347	0
051051201651	REPOSICION ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,219,968	12,518,986
TOTALES				89,852,315	12,518,986



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MARCELO ABUELA NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____

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

PERIODO JUNIO DE 2022 MONEDA NACIONAL
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0

[Handwritten Signature]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

MAURICIO ARLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____