



OF. ORD. N° 000680 /

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

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

Saluda a US.,



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

M

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		166,273,408	166,273,408		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	165,661,837	165,661,837		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	467,390	467,390		
115-08-99-999	OTROS	144,181	144,181		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		237,013,851	231,477,142		18,498,347
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	34,551,764	34,551,764		
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	908,339	908,339		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	4,550,608	4,550,608		
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	34,551,764	34,551,764		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,072,493	5,072,493		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,728,213	2,728,213		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,944,055	9,944,055		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	47,745	47,745		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,918,439	11,918,439		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	6,765,404	6,765,404		
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	11,918,439	11,918,439		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,308,496	1,308,496		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	916,224	916,224		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,846,598	2,846,598		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	95,490	95,490		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	40,919,241	40,919,241		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	252,280			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,111,065			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,658,577	7,128,889		7,128,889
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11,257,606	2,265,256		2,265,256
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,592,934		1,592,934
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,714,653	2,714,653		
215-22-05-002	AGUA	1,019,810	932,210		131,510
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	273,103	273,103		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		765,170		765,170
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR		720,664		720,664
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,361,000	3,361,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,601,740	5,556,631		3,954,891
215-22-12-999	OTROS	1,327,187	2,729,802		1,939,033
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	28,185,279	28,185,279		

TOTALES		403,287,259	397,750,550		18,498,347
---------	--	-------------	-------------	--	------------


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 Mayo AÑO 2022

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

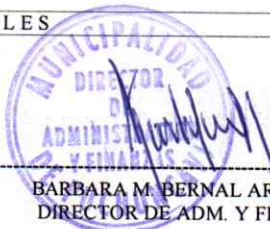
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		557,919,984	557,919,984		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	358,089,401	358,089,401		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	79,238,611	79,238,611		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	120,591,972	120,591,972		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		834,642,305	714,175,722		75,937,620
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	159,003,950	159,003,950		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	822,798	822,798		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,042,078	35,042,078		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	52,786,531	52,786,531		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	6,949,642	6,949,642		
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	10,636,779	10,636,779		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,632,644	1,632,644		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,344,819	54,344,819		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,251,192	4,251,192		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,603,661	4,603,661		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	722,070	722,070		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,282,927	14,282,927		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	465,349	465,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,837,027	2,837,027		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	16,692,341	14,690,105		
215-21-03-004-001	SUELDOS	145,087,361	144,647,159		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	39,574,774	39,574,774		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	3,775,194	3,775,194		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,723,345	2,723,345		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,529,341	1,529,341		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,546,910	7,141,827		6,341,627
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		166,600		166,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,960,622	5,046,492		3,254,703
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	20,819,546	11,995,044		10,195,338
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,085,450			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	7,663,505	1,910,355		1,401,035
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,775,936	3,993,031		2,294,031
215-22-05-002	AGUA	3,772,804	1,346,830		306,730
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	271,584	271,584		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,970	89,970		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	5,500,639			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,503,000	8,485,000		6,425,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES		528,201		528,201
215-22-12-999	OTROS	45,254,535	13,614,222		4,894,792
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,668,096	4,422,023		2,457,064
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,009,211	1,620,507		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,248,536			
215-31-02-004	PROYECTOS	77,157,986	37,672,499		37,672,499

TOTALES		1,392,562,289	1,272,095,706		75,937,620
---------	--	---------------	---------------	--	------------


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 Mayo 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		132,140,846	137,364,620	4,047,479,940	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,020,441	1,020,441	429,402,650	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	113,135	113,135	14,724,650	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,706,307	1,706,307		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,919,129	4,919,129		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	362,669	362,669		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	41,720	41,720	8,880,639	
115-03-01-003-999	OTROS	415,577	415,577		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	13,606,747	13,606,747		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	22,677,935	22,677,935		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,441,913	3,441,913		
115-03-02-999	OTROS	216,301	216,301		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	68,495,537	68,495,537		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,111	4,111		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,063,267	3,063,267		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,101,459	5,101,459	2,893,944	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	1,248,764	1,248,764		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	13,440	13,440		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	8,960	8,960		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	355,881	355,881		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,672,287	2,672,287		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,421,436	2,421,436		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	233,830	233,830		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,223,774	3,591,578,057	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		923,541,457	930,058,695		223,711,027
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	27,898,424	27,898,424		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,326,049	2,326,049		
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,118,937	7,118,937		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	31,846,281	31,846,281		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,787,351	4,787,351		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	16,260,732	16,260,732		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	16,587,498	16,587,498		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10,774,665	10,774,665		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,781,766	2,294,960		146,732
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	13,639,943	13,639,943		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	533,821	533,821		
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	9,249,013	9,249,013		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,325,330	2,325,330		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,845,063	2,845,063		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	651,524	651,524		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,642,248	1,642,248		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,805,294	3,805,294		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,583,710	2,583,710		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	12,037,261	12,037,261		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,050,497	2,050,497		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,098,899	6,098,899		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,419,879	6,419,879		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,905,629	7,905,629		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,232,724	2,780,358		534,530
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	20,611,549	19,166,539		1,217,490
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,587,552	3,834,051		1,246,499
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	106,836	126,905		20,069
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000			
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,863,210	6,863,210		

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	23,635,152	28,202,738		5,284,114
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,967,824	2,657,925		1,040,001
215-22-02-003	CALZADO		396,984		396,984
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	3,081,803	36,737,865		35,101,912
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,841,600	2,891,083		452,953
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	407,300	521,980		114,680
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	766,182	766,182		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,966,682	4,275,682		1,309,000
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	1,601,844	1,136,677		605,833
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	37,986,666	22,243,712		
215-22-05-002	AGUA	1,027,555	857,615		825,930
215-22-05-004	CORREO	311,759	311,759		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,283,792	2,283,792		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		24,456,510		24,456,510
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		120,000		120,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,641,502	5,168,968		1,868,186
215-22-06-999	OTROS	5,263,183	1,098,183		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,747,700	522,625		129,925
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,407,660	8,409,060		8,409,060
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	718,286	718,286		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	39,840,000	39,840,000		
215-22-08-999	OTROS	6,788,048	8,486,579		1,698,531
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,894,653	18,707,237		10,131,737
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	88,500	192,780		104,280
215-22-09-999	OTROS	7,609,940	7,652,275		1,380,400
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,260,954	1,476,954		216,000
215-22-10-999	OTROS	11,447,644			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,689,960	1,689,960		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	435,300	435,300		
215-22-12-999	OTROS	26,840,480	28,292,861		10,600,517
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,165,000	22,488,620		18,323,620
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	38,952,389	24,569,665		2,051,113
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,246,885	506,885		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	91,995,537	91,995,537		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	26,140	26,140		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	94,451,403	94,451,403		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24,025,000			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,296,653	1,206,112		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,330,829	7,733,870		5,843,305
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		228,801		228,801
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,662,420	1,554,140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	69,279,300	93,599,847		74,632,347
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	53,846,205	42,711,990		15,219,968

TOTALES	1,055,682,303	1,067,423,315	4,047,479,940	223,711,027
---------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	572,830,910	0	166,273,408	247,474,303	491,630,015	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	572,830,910	0	166,273,408	247,474,303	491,630,015	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,780,000	0	1,780,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,780,000	0	1,780,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	166,273,408	166,273,408	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	165,661,837	165,661,837	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	611,571	611,571	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	405,259,368	0	28,185,279	0	433,444,647	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	77,131,301	0	28,185,279	0	105,316,580	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	230,443,723	0	3,590,599	0	234,034,322
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,108,113	0	74,009	0	24,182,122
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	156,945,443	0	2,205,225	0	159,150,668
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	40,949,445	0	1,127,995	0	42,077,440
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	8,042,018	0	183,370	0	8,225,388
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	45,645,768	46,489,913	37,809,461	0	36,965,316
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,445,927	30,445,927	23,259,351	0	23,259,351
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,814,590	8,658,735	7,387,506	0	6,543,361
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,385,251	7,385,251	7,162,604	0	7,162,604
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	24,035,056	237,013,851	231,477,142	0	18,498,347
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	175,251,551	175,251,551	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,035,056	33,577,021	28,040,312	0	18,498,347
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	28,185,279	28,185,279	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	856,393,063	0	0	0	856,393,063
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,383,667	0	0	0	10,383,667
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	846,009,396	0	0	0	846,009,396
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	245,000	0	0	0	245,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	245,000	0	0	0	245,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	750,081,483	0	165,661,837	0	915,743,320
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	750,081,483	0	165,661,837	0	915,743,320
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,660,086	0	611,571	0	4,271,657
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,660,086	0	611,571	0	4,271,657
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	729,985,991	0	175,251,551	0	905,237,542	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	448,225,457	0	97,144,920	0	545,370,377	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	164,646,682	0	37,187,390	0	201,834,072	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	117,113,852	0	40,919,241	0	158,033,093	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	126,184,843	0	28,040,312	0	154,225,155	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	59,866,134	0	10,987,079	0	70,853,213	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	9,493,063	0	3,919,966	0	13,413,029	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	33,408,952	0	1,485,834	0	34,894,786	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,840,000	0	3,361,000	0	15,201,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	5,556,631	0	5,556,631	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,324,414	0	2,729,802	0	14,054,216	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	13,387,965	0	3,590,599	0	16,978,564	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	13,387,965	0	3,590,599	0	16,978,564	0
	TOTAL	1,912,871,656	1,912,871,656	852,898,321	852,898,321	2,068,518,502	2,068,518,502



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 Mayo 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	1,154,522,974	0	742,258,754	1,014,028,198	882,753,530	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,154,522,974	0	742,258,754	1,014,028,198	882,753,530	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	557,919,984	557,919,984	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	557,919,984	557,919,984	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,205,160,377	0	6,042,530	0	2,211,202,907	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	205,755,628	0	4,422,023	0	210,177,651	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	421,039,384	0	1,620,507	0	422,659,891	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	1,099,576,504	0	10,521,044	0	1,110,097,548
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	601,380,167	0	1,988,105	0	603,368,272
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	86,236,586	0	196,006	0	86,432,592
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	180,628,575	0	1,360,455	0	181,989,030
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	105,594,198	0	1,656,346	0	107,250,544
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	125,736,978	0	5,320,132	0	131,057,110
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	77,157,986	0	37,672,499	0	114,830,485	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	77,157,986	0	37,672,499	0	114,830,485	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	169,366,418	261,933,104	266,885,981	0	174,319,295
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	92,169,385	92,169,385	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	121,244,776	121,244,776	121,872,414	0	121,872,414
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,512,693	6,909,994	8,215,586	0	7,818,285
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	41,608,949	41,608,949	44,628,596	0	44,628,596
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	196,876,303	834,642,305	714,175,722	0	76,409,720
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,442,438	618,313,975	615,871,537	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	91,935,502	110,244,501	54,589,156	0	36,280,157
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	25,340,377	28,925,843	6,042,530	0	2,457,064
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	77,157,986	77,157,986	37,672,499	0	37,672,499
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	2,482,378,834	92,169,385	650,089,369	0	3,040,298,818
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,482,378,834	92,169,385	650,089,369	0	3,040,298,818
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,211,349	0	0	0	16,211,349
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,107,886	0	0	0	16,107,886
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	103,463	0	0	0	103,463
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	DESAHUICIOS E IND	78,133,436	0	0	0	78,133,436	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,446,601,572	0	615,871,537	0	3,062,473,109	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,343,538,953	0	327,424,574	0	1,670,963,527	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	364,060,171	0	81,507,045	0	445,567,216	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	739,002,448	0	206,939,918	0	945,942,366	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	278,573,060	0	54,589,156	0	333,162,216	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,112,885	0	7,141,827	0	29,254,712	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,449,489	0	166,600	0	2,616,089	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,539,829	0	18,951,891	0	68,491,720	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	26,558,552	0	5,701,415	0	32,259,967	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	26,574,090	0	0	0	26,574,090	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	14,619,000	0	8,485,000	0	23,104,000	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	129,669,215	0	14,142,423	0	143,811,638	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	37,725,578	0	10,521,044	0	48,246,622	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	37,725,578	0	10,521,044	0	48,246,622	0
	TOTAL	6,835,917,413	6,835,917,413	3,213,620,298	3,213,620,298	7,288,844,735	7,288,844,735


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


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	7,740,320,268	0	676,498,360	1,361,882,650	7,054,935,978	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,645,868,865	0	651,324,515	1,267,431,247	7,029,762,133	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	94,451,403	0	25,173,845	94,451,403	25,173,845	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,173,566	0	460,631,785	460,188,220	3,617,131	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,173,566	0	2,123,391	1,679,826	3,617,131	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	458,508,394	458,508,394	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,052,703,714	0	132,140,846	137,364,620	4,047,479,940	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	48,521,874	48,521,874	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	68,495,537	68,495,537	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,111	4,111	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	15,119,324	15,119,324	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,596,801,831	0	0	5,223,774	3,591,578,057	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,342,655,934	0	7,962,671	0	3,350,618,605	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	228,801	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	249,046,539	0	7,733,870	0	256,780,409	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	178,483,024	0	0	0	178,483,024	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	1,482,252,547	0	23,377,264	0	1,505,629,811
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	340,479,521	0	1,125,779	0	341,605,300
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,185,996	0	70,059	0	164,256,055
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	761,862,864	0	17,692,478	0	779,555,342
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	97,033,201	0	2,680,621	0	99,713,822
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	98,911,079	0	1,808,327	0	100,719,406
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	28,929,779	0	1,554,140	0	30,483,919	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	28,929,779	0	1,554,140	0	30,483,919	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	2,204,253,223	0	136,311,837	0	2,340,565,060	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	753,952,204	0	93,599,847	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,450,301,019	0	42,711,990	0	1,493,013,009	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,331,000,540	518,196,463	619,432,575	0	3,432,236,652
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,200,924,522	458,508,394	539,133,740	0	3,281,549,868
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	74,189,724	0	0	0	74,189,724
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,977,875	29,977,875	43,300,440	0	43,300,440
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,748,190	21,549,965	29,291,028	0	25,489,253
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,160,229	8,160,229	7,707,367	0	7,707,367
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	217,193,789	923,541,457	930,058,695	0	223,711,027
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,159,462	325,346,879	326,636,851	0	8,449,434
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	76,530,422	199,916,817	222,348,834	0	98,962,439
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	53,198,837	266,862,354	234,038,250	0	20,374,733
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	90,541	1,296,653	1,206,112	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,548,544	6,993,249	9,516,811	0	6,072,106
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	76,665,983	123,125,505	136,311,837	0	89,852,315
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	610,867,393	94,451,403	25,418,253	0	541,834,243
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	443,525,993	0	8,960	0	443,534,953
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	70,879,325	94,451,403	23,926,699	0	354,621
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	58,124,331	0	233,830	0	58,358,161
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	38,337,744	0	1,248,764	0	39,586,508
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	12,858,790,175	0	0	0	12,858,790,175
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	4,668,318,655	0	0	0	4,668,318,655
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	8,190,471,520	0	0	0	8,190,471,520
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,017,217,031	0	25,843,939	0	2,043,060,970
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,185,578,396	0	8,505,190	0	1,194,083,586
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	654,668,947	0	17,338,749	0	672,007,696
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	176,969,688	0	0	0	176,969,688
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	20,579	0	4,111	0	24,690
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	0	0	4,111	0	4,111
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	203,485,222	0	68,495,537	0	271,980,759
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	203,485,222	0	68,495,537	0	271,980,759
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	0	0	316,433,289
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	0	0	316,433,289
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	522,751,387	0	12,379,006	0	535,130,393
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	141,483,745	0	12,365,566	0	153,849,311
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	328,895,969	0	0	0	328,895,969
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	52,371,673	0	13,440	0	52,385,113
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	981,884,037	0	326,636,851	0	1,308,520,888	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	517,050,540	0	191,076,700	0	708,127,240	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	210,051,276	0	77,366,708	0	287,417,984	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	176,841,684	0	23,127,495	0	199,969,179	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	77,940,537	0	35,065,948	0	113,006,485	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,097,554,091	0	361,909,541	0	1,459,463,632	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	12,504,387	0	2,657,925	0	15,162,312	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,760,281	0	396,984	0	4,157,265	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,892,100	0	36,737,865	0	98,629,965	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,618,410	0	9,591,604	0	52,210,014	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	88,598,924	0	50,153,388	0	138,752,312	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	142,737,335	0	6,387,151	0	149,124,486	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,968,669	0	522,625	0	9,491,294	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	314,795,657	0	57,453,925	0	372,249,582	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	156,528,698	0	26,552,292	0	183,080,990	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	20,758,295	0	1,476,954	0	22,235,249	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,003,509	0	0	0	27,003,509	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	217,387,826	0	169,978,828	0	387,366,654	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	191,751,634	0	26,140	0	191,777,774	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	191,751,634	0	26,140	0	191,777,774	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	131,385,935	0	1,206,112	0	132,592,047	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,385,935	0	1,206,112	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	73,275,187	0	23,377,264	0	96,652,451	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	73,275,187	0	23,377,264	0	96,652,451	0
	TOTAL	21,624,709,004	21,624,709,004	3,664,444,870	3,664,444,870	21,793,529,061	21,793,529,061

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

Fecha: _____

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION MUNICIPAL
MAURICIO AHLERS NARVAEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	9,467,674,152	0	1,585,030,522	2,623,385,151	8,429,319,523	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,373,222,749	0	1,559,856,677	2,528,933,748	8,404,145,678	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	94,451,403	0	25,173,845	94,451,403	25,173,845	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	3,173,566	0	462,411,785	460,188,220	5,397,131	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	3,173,566	0	3,903,391	1,679,826	5,397,131	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	458,508,394	458,508,394	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,052,703,714	0	856,334,238	861,558,012	4,047,479,940	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	453,007,939	0	48,521,874	48,521,874	453,007,939	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	792,077,358	792,077,358	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,111	4,111	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,893,944	0	15,730,895	15,730,895	2,893,944	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,596,801,831	0	0	5,223,774	3,591,578,057	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	5,953,075,679	0	42,190,480	0	5,995,266,159	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	228,801	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	531,933,468	0	40,341,172	0	572,274,640	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	614,748,115	0	1,620,507	0	616,368,622	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	2,812,272,774	0	37,488,907	0	2,849,761,681
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	965,967,801	0	3,187,893	0	969,155,694
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,185,996	0	70,059	0	164,256,055
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	106,415,176	0	196,006	0	106,611,182
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,099,436,882	0	21,258,158	0	1,120,695,040
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	243,576,844	0	5,464,962	0	249,041,806
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	232,690,075	0	7,311,829	0	240,001,904
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	158,590,528	0	1,554,140	0	160,144,668	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	158,590,528	0	1,554,140	0	160,144,668	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	2,281,411,209	0	173,984,336	0	2,455,395,545	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	753,952,204	0	93,599,847	0	847,552,051	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,527,459,005	0	80,384,489	0	1,607,843,494	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,546,012,726	826,619,480	924,128,017	0	3,643,521,263
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,200,924,522	458,508,394	539,133,740	0	3,281,549,868
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	74,189,724	92,169,385	92,169,385	0	74,189,724
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	181,668,578	181,668,578	188,432,205	0	188,432,205
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	32,075,473	37,118,694	44,894,120	0	39,850,899
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,154,429	57,154,429	59,498,567	0	59,498,567
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	438,105,148	1,995,197,613	1,875,711,559	0	318,619,064
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,601,900	1,118,912,405	1,117,759,939	0	8,449,434
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	192,500,980	343,738,339	304,978,302	0	153,740,943
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	53,198,837	266,862,354	234,038,250	0	20,374,733
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	90,541	1,296,653	1,206,112	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	28,888,921	64,104,371	43,744,620	0	8,529,170
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	153,823,969	200,283,491	173,984,336	0	127,524,814
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	610,867,393	94,451,403	25,418,253	0	541,834,243
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	443,525,993	0	8,960	0	443,534,953
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	70,879,325	94,451,403	23,926,699	0	354,621
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	58,124,331	0	233,830	0	58,358,161
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	38,337,744	0	1,248,764	0	39,586,508
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	2,017,217,031	0	25,843,939	0	2,043,060,970
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,185,578,396	0	8,505,190	0	1,194,083,586
432-02-00-000-000-000	PERMISOVA Y LICENC	0	654,668,947	0	17,338,749	0	672,007,696
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	176,969,688	0	0	0	176,969,688
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	20,579	0	4,111	0	24,690
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	0	0	4,111	0	4,111
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,435,945,539	92,169,385	884,246,743	0	4,228,022,897
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,435,945,539	92,169,385	884,246,743	0	4,228,022,897
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	0	0	316,433,289
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	316,433,289	0	0	0	316,433,289
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	542,622,822	0	12,990,577	0	555,613,399
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	16,107,886	0	0	0	16,107,886
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	141,483,745	0	12,365,566	0	153,849,311
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	328,895,969	0	0	0	328,895,969
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,135,222	0	625,011	0	56,760,233
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	4,158,471,600	0	1,117,759,939	0	5,276,231,539	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,308,814,950	0	615,646,194	0	2,924,461,144	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	738,758,129	0	196,061,143	0	934,819,272	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,032,957,984	0	270,986,654	0	1,303,944,638	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	77,940,537	0	35,065,948	0	113,006,485	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,502,311,994	0	444,539,009	0	1,946,851,003	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	34,869,552	0	9,799,752	0	44,669,304	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	6,209,770	0	563,584	0	6,773,354	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	61,892,100	0	36,737,865	0	98,629,965	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	152,024,373	0	39,530,574	0	191,554,947	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	124,650,539	0	59,774,769	0	184,425,308	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	202,720,377	0	7,872,985	0	210,593,362	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,968,669	0	522,625	0	9,491,294	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	315,245,657	0	57,453,925	0	372,699,582	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	182,987,698	0	38,398,292	0	221,385,990	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	20,758,295	0	1,476,954	0	22,235,249	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	33,603,509	0	5,556,631	0	39,160,140	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	358,381,455	0	186,851,053	0	545,232,508	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,751,634	0	26,140	0	191,777,774	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	191,751,634	0	26,140	0	191,777,774	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	131,385,935	0	1,206,112	0	132,592,047	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,385,935	0	1,206,112	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	124,388,730	0	37,488,907	0	161,877,637	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	124,388,730	0	37,488,907	0	161,877,637	0
	TOTAL	30,373,498,073	30,373,498,073	7,730,963,489	7,730,963,489	31,150,892,298	31,150,892,298


DIRECTOR
 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 MAYO DE 2022
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203451	ESTUDIO DE INTERCONEXION PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALAN-LOS MAQUIS, COMUNA D	215-31-02-002	CONSULTORIAS	18,967,500	18,967,500
051051203651	AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-002	CONSULTORIAS	40,146,300	74,632,347
051051203751	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, PUCHUNCAVI (P.M.B.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	10,165,500	0
051051201651	REPOSICION ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,239,651	15,219,968
051051201691	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,492,022	27,492,022
051051201720	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI (F.I.G.E.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,114,532	0
TOTALES				123,125,505	136,311,837



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



AHLERS NARVAEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: _____

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

PERIODO MAYO DE 2022
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DE PUCHUNCAVI
 Fecha: _____


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MAURICIO AHLERS NARVAEZ
 Fecha: _____