



OF. ORD. N° 000433

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 14 JUN. 2023

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de enero de 2023, correspondiente a las Áreas de Educación,  
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,

  
  
MARCOS MORALES URETA  
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

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





INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA  
 MES DE ENERO DEL 2023

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	218,822		21-01	Personal De Planta	13,685	
15	Saldo Inicial De Caja	1,741,856		21-02	Personal A Contrata	12,035	
				21-03	Remuneraciones Variables	4,000	
				21-04	Otros Gastos En Personal	30,733	
				22-01	Alimentos Y Bebidas	3,473	
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz	6,348	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	36,713	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	150,926	
				22-05	Servicios Basicos	17,172	
				22-06	Mantenimiento Y Reparaci	256,266	
				22-07	Publicidad Y Difusion	4,793	
				22-08	Servicios Generales	615,052	
				22-09	Arriendos	161,483	
				22-10	Servicios Financieros Y D	3,640	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Profe	16,618	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	336,515	
				24-01-001	Fondos De Emergencia	11,089	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	73,853	
				24-01-008	Premios Y Otros	1,476	
				24-03-101-001	A Educacion	169,774	
				24-03-101-002	A Salud	23,328	
				29-04	Mobiliario Y Otros	3,668	
				29-06	Equipos Informaticos	1,674	
				29-07	Programas Informaticos	5,812	
				31-02	Proyectos	552	
<b>TOTALES</b>		<b>1,960,678</b>				<b>1,960,678</b>	



BARBARA MIBERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR 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 Enero AÑO 2023

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		254,762,527	254,762,527		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	228,478,206	228,478,206		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	23,327,444	23,327,444		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,723,400	2,723,400		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	228,867	228,867		
115-08-99-999	OTROS	4,610	4,610		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		212,961,660	248,644,325		35,682,665
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	43,095,820	43,095,820		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	6,888,785	6,888,785		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	53,972	53,972		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,779,575	1,779,575		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	5,494,829	5,494,829		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	469,032	469,032		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	43,095,820	43,095,820		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	13,557,536	13,557,536		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,310,360	3,310,360		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,966,382	11,966,382		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,905,848	2,905,848		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12,625,000	12,625,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	20,219,384	20,219,384		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,078,710	10,078,710		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,900	10,900		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,280,019	1,280,019		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	269,760	269,760		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	20,219,384	20,219,384		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,174,758	4,174,758		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,449,750	1,449,750		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,335,878	1,335,878		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,416,596	1,416,596		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,510,862	6,510,862		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA		35,321,552		35,321,552
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	752,700	813,883		61,133
215-22-05-002	AGUA		299,980		299,980

TOTALES 467,724,187 503,406,852 35,682,665



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 Enero AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes  
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,005,273,657	1,005,273,657		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	607,652,037	607,652,037		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	102,077,483	102,077,483		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	177,999,546	177,999,546		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	109,504,901	109,504,901		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,030,299	8,030,299		
115-08-99-999	OTROS	9,391	9,391		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		889,809,393	1,008,620,947		118,811,554
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	206,655,269	206,655,269		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44,271,996	44,271,996		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	61,365,149	61,365,149		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,239,042	8,239,042		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,803,943	9,803,943		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	58,526,551	58,526,551		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,955,514	3,955,514		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,208,609	7,208,609		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,888,011	11,888,011		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,444,302	3,444,302		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,722,924	1,722,924		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,733,636	7,733,636		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	32,320,000	32,320,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	71,865,443	71,865,443		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,911,588	4,911,588		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,455,802	5,455,802		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	939,542	939,542		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	355,571	355,571		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,285,165	16,285,165		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	1,219,434	1,219,434		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,878,067	1,878,067		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,280,559	3,280,559		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,144,562	5,144,562		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	22,065,000	22,065,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS		1,993,451		1,993,451
215-21-03-004-001	SUELDOS	206,015,044	292,327,791		86,312,747
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	9,659,497	35,678,083		26,018,586
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,360,722	5,360,722		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	75,956,082	80,442,852		4,486,770
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,282,369	2,282,369		

TOTALES 1,895,083,050 2,013,894,604 118,811,554



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 Enero AÑO 2023

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		5.586,464,352	691,429,683	4.895,034,669	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,425,048,814	180,969,871	1,244,078,943	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	52,158,251	7,357,226	44,801,025	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,258,310	1,258,310		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	57,394,865	57,394,865		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	16,721,771	16,721,771		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	37,733,422	6,405,532	31,327,890	
115-03-01-003-999	OTROS	3,569,974	3,569,974		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	48,806,213	48,806,213		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	81,343,662	81,343,662		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,942,884	13,942,884		
115-03-02-999	OTROS	49,416	49,416		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	218,431,730	218,431,730		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,514,195	8,514,195		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,792,725	27,970,773	19,821,952	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	61,768	61,768		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	16,677	16,677		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	11,119	11,119		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	105,009	105,009		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	481,799	481,799		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	12,147,906	12,147,906		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	31,410	31,410		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	220,089	220,089		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,560,622,343	5,617,484	3,555,004,859	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		456,042,586	510,444,413		54,401,827
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	34,633,916	34,633,916		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3,032,477	3,032,477		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12,524,254	12,524,254		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	44,340,123	44,340,123		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,703,815	3,703,815		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	67,033	67,033		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	7,258,594	7,258,594		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	3,204,453	3,204,453		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	8,056,392	8,056,392		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,858,294	3,858,294		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,079,342	1,079,342		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,588,639	3,588,639		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,927,750	13,927,750		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	86,784	86,784		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,144,848	3,144,848		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	13,685,000	13,685,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,372,774	16,372,774		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	717,900	717,900		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,652,967	2,652,967		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10,055,581	10,055,581		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,829,658	2,829,658		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12,188	12,188		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,320,099	3,320,099		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	705,236	705,236		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,788,008	1,788,008		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,185,205	3,185,205		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,285,486	1,285,486		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,405,190	11,405,190		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,543,036	2,543,036		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12,035,000	12,035,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA		18,670,340		18,670,340
215-21-03-004-001	SUELDOS		1,396,079		1,396,079
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR		22,477		22,477
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	97,732	97,732		
215-21-03-999-999	OTRAS	28,928	28,928		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	1,273,659	1,273,659		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA		21,290,385		21,290,385
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,604,886	16,104,449		6,499,563
215-22-05-002	AGUA		1,217,120		1,217,120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes  
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		4,384,983		4,384,983
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,000	28,000		
215-22-12-999	OTROS	24,299,676	24,620,556		320,880
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		600,000		600,000
215-24-03-101-001	A EDUCACION	169,769,286	169,769,286		
215-24-03-101-002	A SALUD	23,327,444	23,327,444		
<b>TOTALES</b>		<b>6,042,506,938</b>	<b>1,201,874,096</b>	<b>4,895,034,669</b>	<b>54,401,827</b>



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 Enero AÑO 2023

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	394,745,829	0	254,762,527	169,580,360	479,927,996	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	394,745,829	0	254,762,527	169,580,360	479,927,996	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	254,762,527	254,762,527	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	251,805,650	251,805,650	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,723,400	2,723,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	233,477	233,477	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	455,984,952	0	0	0	455,984,952	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398,706	0	0	0	398,706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	267,867,950	0	0	0	267,867,950	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	127,856,885	0	0	0	127,856,885	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,225,707	0	0	0	15,225,707	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO 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	DEPRECIACIÓN ACU	0	259,769,623	0	3,812,753	0	263,582,376
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,700,185	0	74,009	0	24,774,194
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	174,587,243	0	2,205,225	0	176,792,468
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	50,574,528	0	1,377,507	0	51,952,035
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	9,508,963	0	156,012	0	9,664,975
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	7,461,468	0	0	0	7,461,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,461,468	0	0	0	7,461,468	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	0	43,381,300	0	43,381,300
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	33,294,431	0	33,294,431
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	3,627,383	0	3,627,383
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	6,459,486	0	6,459,486
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	212,961,660	248,644,325	0	35,682,665
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	212,208,960	247,530,512	0	35,321,552
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	752,700	1,113,813	0	361,113
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	656,255,760	200,137,303	200,137,303	0	656,255,760
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	200,137,303	0	0	645,872,093
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	200,137,303	0	0	200,137,303	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	0	0	2,723,400	0	2,723,400
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	2,723,400	0	2,723,400
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	251,805,650	0	251,805,650
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	251,805,650	0	251,805,650
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	233,477	0	233,477
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	233,477	0	233,477
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	247,530,512	0	247,530,512	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	145,242,959	0	145,242,959	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	66,966,001	0	66,966,001	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	35,321,552	0	35,321,552	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,113,813	0	1,113,813	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	1,113,813	0	1,113,813	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	3,812,753	0	3,812,753	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	3,812,753	0	3,812,753	0
	TOTAL	1,118,530,163	1,118,530,163	1,175,081,095	1,175,081,095	1,256,032,105	1,256,032,105

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

Fecha: \_\_\_\_\_

MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2023

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	954,961,915	0	1,085,467,670	762,517,712	1,277,911,873	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	954,961,915	0	1,085,467,670	762,517,712	1,277,911,873	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	1,005,273,657	1,005,273,657	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	997,233,967	997,233,967	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,039,690	8,039,690	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,253,162,091	0	0	0	2,253,162,091	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,258,502,304	0	0	0	1,258,502,304	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	95,699,939	0	0	0	95,699,939	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	224,163,122	0	0	0	224,163,122	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	242,933,631	0	0	0	242,933,631	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	431,863,095	0	0	0	431,863,095	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	433,403,649	0	0	0	433,403,649	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,186,422,854	0	11,100,595	0	1,197,523,449
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	617,285,009	0	1,988,106	0	619,273,115
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	87,804,634	0	196,007	0	88,000,641
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	191,512,214	0	1,360,455	0	192,872,669
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	120,982,701	0	2,116,948	0	123,099,649
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	168,838,296	0	5,439,079	0	174,277,375
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	187,351,115	0	0	0	187,351,115	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	187,351,115	0	0	0	187,351,115	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	80,194,013	287,679,707	0	207,485,694
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	80,194,013	80,194,013	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	149,920,612	0	149,920,612
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	10,422,557	0	10,422,557
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	47,142,525	0	47,142,525
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	889,809,393	1,008,620,947	0	118,811,554
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	889,809,393	1,008,620,947	0	118,811,554
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	2,639,962,618	229,052,089	229,052,089	0	2,639,962,618
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	229,052,089	0	0	2,626,421,372
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	229,052,089	0	0	229,052,089	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	997,233,967	0	997,233,967
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	997,233,967	0	997,233,967
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	8,039,690	0	8,039,690
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	8,039,299	0	8,039,299
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	9,391	0	9,391
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	1,008,620,947	0	1,008,620,947	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	457,134,946	0	457,134,946	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	133,400,733	0	133,400,733	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	418,085,268	0	418,085,268	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	11,100,595	0	11,100,595	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	11,100,595	0	11,100,595	0
	TOTAL	4,057,930,859	4,057,930,859	4,309,518,364	4,309,518,364	5,171,550,270	5,171,550,270



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha:



MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	6,019,773,964	0	1,257,465,767	653,871,855	6,623,367,876	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,019,773,964	0	1,168,669,547	653,871,855	6,534,571,656	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	88,796,220	0	88,796,220	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	243,271,608	242,571,608	700,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	700,000	0	700,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	242,571,608	242,571,608	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	5,586,464,352	691,429,683	4,895,034,669	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	1,738,027,582	417,819,724	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	218,431,730	218,431,730	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	69,382,697	49,560,745	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	3,560,622,343	5,617,484	3,555,004,859	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,448,113,203	0	0	4,448,113,203	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	4,448,113,203	0	0	4,448,113,203	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,451,738,903	0	0	0	3,451,738,903	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	20,008,702	0	0	0	20,008,702	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,155,459,223	0	0	0	2,155,459,223	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	268,870,143	0	0	0	268,870,143	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	193,745,488	0	0	0	193,745,488	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,660,573,789	0	0	0	1,660,573,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,524,944,923	0	0	0	1,524,944,923	0
142-04-00-000-000-000 D	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,675,438,177	0	22,917,165	0	1,698,355,342
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	349,485,753	0	1,125,785	0	350,611,538
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,746,459	0	58,049	0	164,804,508
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,798,954	0	2,724	0	19,801,678
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	907,793,652	0	18,495,132	0	926,288,784
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	119,507,621	0	1,614,988	0	121,122,609
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	114,105,738	0	1,620,487	0	115,726,225
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	42,902,354	0	0	0	42,902,354	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	42,902,354	0	0	0	42,902,354	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,337,149,854	247,141,835	616,048,650	0	2,706,056,669
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,164,951,746	242,571,608	555,017,002	0	2,477,397,140
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	172,198,108	4,570,227	11,019,082	0	178,646,963
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	35,297,410	0	35,297,410
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	4,937,238	0	4,937,238
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	9,777,918	0	9,777,918
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	456,042,586	510,444,413	0	54,401,827
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	229,013,294	270,392,575	0	41,379,281
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	33,932,562	46,355,108	0	12,422,546
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	193,696,730	0	600,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,287,052	0	0	0	64,287,052
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	588,298,585	0	87,176,930	0	675,475,515
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	482,878,441	0	11,119	0	482,889,560
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	87,072,631	0	87,072,631
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,799,301	0	31,410	0	61,830,711
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	43,620,843	0	61,770	0	43,682,613
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,074,176,392	1,784,613,783	1,784,613,783	0	11,074,176,392
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	1,784,613,783	0	0	6,405,857,737
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	1,784,613,783	0	0	1,784,613,783	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	790,021,981	0	790,021,981
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	720,524,102	0	720,524,102
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	69,497,879	0	69,497,879
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	218,431,730	0	218,431,730
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	218,431,730	0	218,431,730
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	42,720,508	0	42,720,508
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	36,822,230	0	36,822,230
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	5,898,278	0	5,898,278
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	270,392,575	0	270,392,575	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	158,704,647	0	158,704,647	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	68,908,328	0	68,908,328	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	20,215,556	0	20,215,556	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	22,564,044	0	22,564,044	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	46,955,108	0	46,955,108	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	21,706,552	0	21,706,552	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	28,000	0	28,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	25,220,556	0	25,220,556	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	0	193,096,730	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	0	193,096,730	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	22,917,165	0	22,917,165	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	22,917,165	0	22,917,165	0
TOTAL		17,523,963,843	17,523,963,843	10,108,361,509	10,108,361,509	17,323,927,016	17,323,927,016

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR 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 Enero AÑO 2023

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	7,369,481,708	0	2,597,695,964	1,585,969,927	8,381,207,745	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,369,481,708	0	2,508,899,744	1,585,969,927	8,292,411,525	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	88,796,220	0	88,796,220	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	0	0	243,271,608	242,571,608	700,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	0	0	700,000	0	700,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	242,571,608	242,571,608	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	6,846,500,536	1,951,465,867	4,895,034,669	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	1,738,027,582	417,819,724	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,467,471,347	1,467,471,347	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,723,400	2,723,400	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	77,655,864	57,833,912	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	3,560,622,343	5,617,484	3,555,004,859	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	4,448,113,203	0	0	4,448,113,203	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	4,448,113,203	0	0	4,448,113,203	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6,160,885,946	0	0	0	6,160,885,946	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,950,262,595	0	0	0	1,950,262,595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	116,107,347	0	0	0	116,107,347	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,647,490,295	0	0	0	2,647,490,295	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	639,660,659	0	0	0	639,660,659	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	640,834,290	0	0	0	640,834,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	2,154,178,049	0	0	0	2,154,178,049	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,018,549,183	0	0	0	2,018,549,183	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,121,630,654	0	37,830,513	0	3,159,461,167
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	991,470,947	0	3,187,900	0	994,658,847
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,746,459	0	58,049	0	164,804,508
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,002,292	0	198,731	0	108,201,023
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,273,893,109	0	22,060,812	0	1,295,953,921
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	291,064,850	0	5,109,443	0	296,174,293
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	292,452,997	0	7,215,578	0	299,668,575
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	237,714,937	0	0	0	237,714,937	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	237,714,937	0	0	0	237,714,937	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,337,149,854	327,335,848	947,109,657	0	2,956,923,663
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,164,951,746	242,571,608	555,017,002	0	2,477,397,140
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	172,198,108	84,764,240	91,213,095	0	178,646,963
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	0	218,512,453	0	218,512,453
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	0	18,987,178	0	18,987,178
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	0	63,379,929	0	63,379,929
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	1,558,813,639	1,767,709,685	0	208,896,046
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,331,031,647	1,526,544,034	0	195,512,387
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	34,685,262	47,468,921	0	12,783,659
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	193,696,730	0	600,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	69,147,827	0	0	0	69,147,827
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	588,298,585	0	87,176,930	0	675,475,515
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	482,878,441	0	11,119	0	482,889,560
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	87,072,631	0	87,072,631
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,799,301	0	31,410	0	61,830,711
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,620,843	0	61,770	0	43,682,613
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14,370,394,770	2,213,803,175	2,213,803,175	0	14,370,394,770
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	2,213,803,175	0	0	9,678,151,202
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	2,213,803,175	0	0	2,213,803,175	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	2,723,400	0	2,723,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	2,723,400	0	2,723,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	790,021,981	0	790,021,981
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	720,524,102	0	720,524,102
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	69,497,879	0	69,497,879
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,467,471,347	0	1,467,471,347
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,467,471,347	0	1,467,471,347
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	50,993,675	0	50,993,675
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	8,030,299	0	8,030,299
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	36,822,230	0	36,822,230
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	6,141,146	0	6,141,146
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,526,544,034	0	1,526,544,034	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	761,082,552	0	761,082,552	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	269,275,062	0	269,275,062	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	473,622,376	0	473,622,376	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	22,564,044	0	22,564,044	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	48,068,921	0	48,068,921	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	0	0	22,820,365	0	22,820,365	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	28,000	0	28,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	25,220,556	0	25,220,556	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	0	193,096,730	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	193,096,730	0	193,096,730	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	37,830,513	0	37,830,513	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	37,830,513	0	37,830,513	0
	TOTAL	22,700,424,865	22,700,424,865	15,592,960,968	15,592,960,968	23,751,509,391	23,751,509,391

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 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: ENERO DE 2023  
 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		A	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
<b>TOTALES</b>				0	0

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

  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

FECHA: \_\_\_\_\_

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

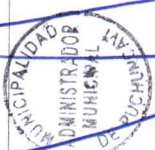
PERIODO  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO

ENERO DE 2023  
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 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	
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>		<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>	
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTIUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRA S CIVILES	552	0
<b>TOTALES</b>				<b>552</b>	<b>0</b>

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

  
**MAURICIO ABLEERS NARVAEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Fecha: \_\_\_\_\_