



OF. ORD. N° **000434**/

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 febrero de 2023, 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/MAN/ccv







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>206,367,762</b>	<b>206,367,762</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	194,815,738	194,815,738		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	276,000	276,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,841,143	9,841,143		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	1,367,847	1,367,847		
115-08-99-999	OTROS	67,034	67,034		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>228,594,679</b>	<b>227,933,879</b>		<b>35,021,865</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	39,766,063	39,766,063		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,640,000	5,640,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	48,748	48,748		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,692,935	1,692,935		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	5,067,555	5,067,555		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	440,280	440,280		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	39,766,063	39,766,063		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,528,013	5,528,013		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,866,768	2,866,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,721,992	8,721,992		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	53,474	53,474		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	20,575,863	20,575,863		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	11,441,495	11,441,495		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	1,152,023	1,152,023		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	242,507	242,507		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	20,575,863	20,575,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,776,604	1,776,604		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,396,130	1,396,130		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,641,138	1,641,138		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	160,422	160,422		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	35,321,552	26,305,837		26,305,837
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,078,602	7,078,602		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,815,191	1,815,191		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		659,212		659,212
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,686,612	1,625,479		
215-22-05-002	AGUA	299,980			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	530,896	530,896		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	146,370	211,820		65,450
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,125,000	14,785,000		4,660,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		135,000		135,000
215-22-12-999	OTROS	2,156,332	4,024,729		1,868,397
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		357,000		357,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		970,969		970,969
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	880,208	880,208		
<b>TOTALES</b>		<b>434,962,441</b>	<b>434,301,641</b>		<b>35,021,865</b>



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 Febrero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		833,082,430	833,082,430		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	523,364,026	523,364,026		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	80,194,013	80,194,013		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	137,132,713	137,132,713		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	84,163,975	84,163,975		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,737,945	7,737,945		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	254,649	254,649		
115-08-99-999	OTROS	235,109	235,109		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		845,604,724	838,241,516		111,448,346
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	178,551,739	178,551,739		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	39,979,586	39,979,586		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	61,414,055	61,414,055		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,251,409	8,251,409		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,808,012	9,808,012		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	58,629,505	58,629,505		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	937,827	937,827		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,456,260	11,456,260		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,302,536	1,302,536		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	61,788,722	61,788,722		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,404,977	4,404,977		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,469,713	5,469,713		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	939,929	939,929		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	355,571	355,571		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	15,976,310	15,976,310		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,854,471	2,854,471		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,400	13,400		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	1,993,451	2,115,382		2,115,382
215-21-03-004-001	SUELDOS	273,012,771	271,250,320		84,550,296
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	65,476,053	43,303,050		3,845,583
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,537,142	5,537,142		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	10,010,252	5,523,482		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		710,240		710,240
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		3,461,377		3,461,377
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		1,821,474		1,821,474
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,053,055		1,053,055
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,833,664	8,200,164		1,366,500
215-22-05-002	AGUA	10,172,013	10,956,567		784,554
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,182,625	3,277,054		94,429
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,037,434	1,037,434		
215-22-12-999	OTROS	6,082,090	8,259,275		2,177,185
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		9,468,271		9,468,271

TOTAL		1,678,687,154	1,671,323,946		111,448,346
-------	--	---------------	---------------	--	-------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA 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 Febrero 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	25,331,646	27,604,546		2,272,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,136,465	26,435,196		12,798,294
215-22-05-002	AGUA	1,930,890	713,770		
215-22-05-003	GAS		515,746		515,746
215-22-05-004	CORREO	318,830	608,200		289,370
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,913,430	3,528,447		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,976,534	7,976,534		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,553,908	3,475,657		1,921,749
215-22-06-999	OTROS	309,600	12,784,766		12,475,166
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,140,000	7,913,500		773,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10,260,810	25,686,180		15,425,370
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,931,197	103,931,197		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	4,379,200	4,379,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600,000	800,000		200,000
215-22-08-999	OTROS	70,000	1,709,206		1,639,206
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	59,525,640	95,675,520		36,149,880
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	138,528	138,528		
215-22-09-999	OTROS		4,419,969		4,419,969
215-22-10-999	OTROS		2,697,347		2,697,347
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,174,039	4,174,039		
215-22-12-999	OTROS	126,050,524	155,192,519		29,462,875
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	175,200	175,200		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	40,324,943	40,324,943		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	600,000	660,996		660,996
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	11,119	11,119		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	88,796,220	88,796,220		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		4,243,839		4,243,839
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,171,155	2,171,155		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	13,209,000	13,209,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	1,554,140		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,646,800	17,646,800		

TOTALES 1,302,386,443 1,470,792,601 168,406,158 210,985,969



BARBARA MUBERNAL BRANCIBIA  
DIRECTOR ADM. FINANZAS



MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	479,927,996	0	206,367,762	232,918,520	453,377,238	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	479,927,996	0	206,367,762	232,918,520	453,377,238	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	206,367,762	206,367,762	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	194,815,738	194,815,738	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	276,000	276,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,276,024	11,276,024	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	455,984,952	0	1,327,969	0	457,312,921	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	357,000	0	128,213,885	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,225,707	0	970,969	0	16,196,676	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	263,582,376	0	3,840,150	0	267,422,526
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,774,194	0	74,009	0	24,848,203
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	176,792,468	0	2,205,225	0	178,997,693
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	51,952,035	0	1,372,539	0	53,324,574
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	9,664,975	0	188,377	0	9,853,352
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	7,461,468	0	880,208	0	8,341,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,461,468	0	880,208	0	8,341,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	43,381,300	48,141,506	43,817,665	0	39,057,459
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,294,431	33,294,431	29,989,238	0	29,989,238
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,627,383	8,387,589	7,428,936	0	2,668,730
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,459,486	6,459,486	6,399,491	0	6,399,491
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	35,682,665	228,594,679	227,933,879	0	35,021,865
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	35,321,552	203,875,488	194,859,773	0	26,305,837
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	361,113	23,838,983	30,865,929	0	7,388,059
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	880,208	2,208,177	0	1,327,969
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	0	0	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	645,872,093	0	0	0	645,872,093
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	2,723,400	0	276,000	0	2,999,400
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,723,400	0	276,000	0	2,999,400
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	251,805,650	0	194,815,738	0	446,621,388
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	251,805,650	0	194,815,738	0	446,621,388
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	233,477	0	11,276,024	0	11,509,501
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	9,841,143	0	9,841,143
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	233,477	0	1,434,881	0	1,668,358
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	247,530,512	0	194,859,773	0	442,390,285	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	145,242,959	0	109,591,891	0	254,834,850	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	66,966,001	0	58,962,045	0	125,928,046	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	35,321,552	0	26,305,837	0	61,627,389	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,113,813	0	30,865,929	0	31,979,742	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	9,553,005	0	9,553,005	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	1,113,813	0	2,156,375	0	3,270,188	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	211,820	0	211,820	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	14,785,000	0	14,785,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	135,000	0	135,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,024,729	0	4,024,729	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	3,812,753	0	3,840,150	0	7,652,903	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	3,812,753	0	3,840,150	0	7,652,903	0
TOTAL		1,256,032,105	1,256,032,105	921,245,738	921,245,738	1,461,255,376	1,461,255,376



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 Febrero 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	6,623,367,876	0	1,191,404,837	1,281,423,095	6,533,349,618	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,534,571,656	0	996,488,814	1,192,626,875	6,338,433,595	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	88,796,220	0	194,916,023	88,796,220	194,916,023	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	700,000	0	405,040,292	402,674,572	3,065,720	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	700,000	0	2,365,720	0	3,065,720	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	402,674,572	402,674,572	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,895,034,669	0	426,576,931	438,398,947	4,883,212,653	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	1,320,207,858	0	378,163,492	378,163,492	1,320,207,858	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	48,413,439	48,413,439	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,555,004,859	0	0	11,822,016	3,543,182,843	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,451,738,903	0	15,380,155	0	3,467,119,058	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	2,171,155	0	271,041,298	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	193,745,488	0	13,209,000	0	206,954,488	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	1,698,355,342	0	24,126,387	0	1,722,481,729
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	350,611,538	0	1,125,785	0	351,737,323
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,804,508	0	57,975	0	164,862,483
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,801,678	0	2,724	0	19,804,402
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	926,288,784	0	18,495,132	0	944,783,916
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	121,122,809	0	2,640,825	0	123,763,434
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	115,726,225	0	1,803,946	0	117,530,171
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	42,902,354	0	1,554,140	0	44,456,494	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	42,902,354	0	1,554,140	0	44,456,494	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	17,646,800	0	17,646,800	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	17,646,800	0	17,646,800	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,706,056,669	479,967,721	829,725,748	0	3,055,814,696
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,477,397,140	402,674,572	753,005,890	0	2,827,728,458
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	178,646,963	6,448,855	7,275,184	0	179,473,292
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,297,410	35,417,613	33,082,867	0	32,962,664
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,937,238	25,648,763	27,127,246	0	6,415,721
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,777,918	9,777,918	9,234,561	0	9,234,561
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	54,401,827	875,809,512	1,032,393,654	0	210,985,969
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	41,379,281	324,565,153	333,209,804	0	50,023,932
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	12,422,546	386,755,782	530,390,438	0	156,057,202
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	600,000	129,907,482	129,968,478	0	660,996
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	4,243,839	0	4,243,839
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	16,934,295	16,934,295	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,646,800	17,646,800	0	0
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	675,475,515	88,796,220	193,264,067	0	779,943,362
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	482,889,560	0	24,782	0	482,914,342
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,072,631	88,796,220	189,715,407	0	187,991,818
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	61,830,711	0	596,790	0	62,427,501
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	43,682,613	0	2,927,088	0	46,609,701
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	11,074,176,392	0	0	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	6,405,857,737	0	0	0	6,405,857,737
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	790,021,981	0	191,375,171	0	981,397,152
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	720,524,102	0	67,332,245	0	787,856,347
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	69,497,879	0	124,042,926	0	193,540,805
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	218,431,730	0	0	0	218,431,730
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	218,431,730	0	0	0	218,431,730
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	42,720,508	0	41,937,693	0	84,658,201
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	36,822,230	0	41,357,104	0	78,179,334
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,898,278	0	580,589	0	6,478,867
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	270,392,575	0	333,209,804	0	603,602,379	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	158,704,647	0	151,626,226	0	310,330,873	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	68,908,328	0	64,769,425	0	133,677,753	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	20,215,556	0	70,048,939	0	90,264,495	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	22,564,044	0	46,765,214	0	69,329,258	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	46,955,108	0	571,551,577	0	618,506,685	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,562,595	0	2,562,595	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	236,810	0	236,810	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	34,835,512	0	34,835,512	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	21,706,552	0	31,801,359	0	53,507,911	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	24,236,957	0	24,236,957	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	7,913,500	0	7,913,500	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,000	0	136,505,783	0	136,533,783	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	100,234,017	0	100,234,017	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,697,347	0	2,697,347	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	4,174,039	0	4,174,039	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,220,556	0	196,353,658	0	221,574,214	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	193,096,730	0	11,119	0	193,107,849	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	193,096,730	0	11,119	0	193,107,849	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	0	0	4,243,839	0	4,243,839	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	4,243,839	0	4,243,839	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Febrero 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
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	22,917,165	0	24,126,387	0	47,043,552	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	22,917,165	0	24,126,387	0	47,043,552	0
	TOTAL	17,323,927,016	17,323,927,016	4,435,319,334	4,435,319,334	18,092,176,283	18,192,176,283

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

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL PUCHUNCAVI**  
 MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	8,381,207,745	0	2,382,037,804	2,519,942,436	8,243,303,113	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,292,411,525	0	2,187,121,781	2,431,146,216	8,048,387,090	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	88,796,220	0	194,916,023	88,796,220	194,916,023	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	700,000	0	405,040,292	402,674,572	3,065,720	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	700,000	0	2,365,720	0	3,065,720	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	402,674,572	402,674,572	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,895,034,669	0	1,466,027,123	1,477,849,139	4,883,212,653	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	1,320,207,858	0	378,163,492	378,163,492	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,019,670,465	1,019,670,465	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	276,000	276,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	67,917,166	67,917,166	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,555,004,859	0	0	11,822,016	3,543,182,843	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	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	6,160,885,946	0	26,176,395	0	6,187,062,341	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	2,528,155	0	642,188,814	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	640,834,290	0	23,648,240	0	664,482,530	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	3,159,461,167	0	39,198,693	0	3,198,659,860
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	994,658,847	0	3,187,900	0	997,846,747
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,804,508	0	57,975	0	164,862,483
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,201,023	0	198,730	0	108,399,753
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,295,953,921	0	22,060,811	0	1,318,014,732
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	296,174,293	0	6,130,371	0	302,304,664
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	299,668,575	0	7,562,906	0	307,231,481
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	237,714,937	0	2,434,348	0	240,149,285	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	237,714,937	0	2,434,348	0	240,149,285	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	0	0	17,646,800	0	17,646,800	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	0	0	17,646,800	0	17,646,800	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,956,923,663	904,825,087	1,241,445,951	0	3,293,544,527
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,477,397,140	402,674,572	753,005,890	0	2,827,728,458
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	178,646,963	149,173,563	158,457,959	0	187,931,359
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	218,512,453	238,203,224	218,385,993	0	198,695,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	18,987,178	45,061,760	42,631,881	0	16,557,299
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	63,379,929	69,711,968	68,964,228	0	62,632,189
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	208,896,046	1,950,008,915	2,098,569,049	0	357,456,180
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	195,512,387	1,346,737,539	1,318,066,182	0	166,841,030
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	12,783,659	437,902,591	600,033,007	0	174,914,075
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	600,000	129,907,482	129,968,478	0	660,996
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	4,243,839	0	4,243,839
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	17,814,503	28,610,743	0	10,796,240
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,646,800	17,646,800	0	0
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	675,475,515	88,796,220	193,264,067	0	779,943,362
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	482,889,560	0	24,782	0	482,914,342
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	87,072,631	88,796,220	189,715,407	0	187,991,818
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	61,830,711	0	596,790	0	62,427,501
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,682,613	0	2,927,088	0	46,609,701
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	14,370,394,770	0	0	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	9,678,151,202	0	0	0	9,678,151,202
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	2,723,400	0	276,000	0	2,999,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,723,400	0	276,000	0	2,999,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	790,021,981	0	191,375,171	0	981,397,152
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	720,524,102	0	67,332,245	0	787,856,347
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	69,497,879	0	124,042,926	0	193,540,805
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,467,471,347	0	1,019,670,465	0	2,487,141,812
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,467,471,347	0	1,019,670,465	0	2,487,141,812
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	50,993,675	0	61,441,420	0	112,435,095
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	8,030,299	0	17,579,088	0	25,609,387
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	36,822,230	0	41,357,104	0	78,179,334
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,141,146	0	2,505,228	0	8,646,374
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,526,544,034	0	1,318,066,182	0	2,844,610,216	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	761,082,552	0	631,549,046	0	1,392,631,598	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	269,275,062	0	215,667,770	0	484,942,832	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	473,622,376	0	424,084,152	0	897,706,526	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	22,564,044	0	46,765,214	0	69,329,258	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	48,068,921	0	641,194,146	0	689,263,067	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	3,272,835	0	3,272,835	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	236,810	0	236,810	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	50,724,423	0	50,724,423	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	22,820,365	0	57,428,953	0	80,249,318	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	0	0	24,448,777	0	24,448,777	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	7,913,500	0	7,913,500	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	28,000	0	136,505,783	0	136,533,783	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	115,019,017	0	115,019,017	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,697,347	0	2,697,347	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	4,309,039	0	4,309,039	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	25,220,556	0	208,637,662	0	233,858,218	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193,096,730	0	11,119	0	193,107,849	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193,096,730	0	11,119	0	193,107,849	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	0	0	4,243,839	0	4,243,839	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	4,243,839	0	4,243,839	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	37,830,513	0	39,198,693	0	77,029,206	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	37,830,513	0	39,198,693	0	77,029,206	0
	TOTAL	23,751,509,391	23,751,509,391	9,245,706,963	9,245,706,963	25,653,119,985	25,653,119,985

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

  
MAURICIO AHLEFS MARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha. \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	1,277,911,873	0	984,265,205	1,005,600,821	1,256,576,257	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,277,911,873	0	984,265,205	1,005,600,821	1,256,576,257	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	833,082,430	833,082,430	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	824,854,727	824,854,727	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,227,703	8,227,703	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,253,162,091	0	9,468,271	0	2,262,630,362	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	9,468,271	0	441,331,366	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	1,197,523,449	0	11,232,156	0	1,208,755,605
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	619,273,115	0	1,988,106	0	621,261,221
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,000,641	0	196,006	0	88,196,647
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	192,872,669	0	1,360,454	0	194,233,123
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	123,099,649	0	2,117,007	0	125,216,656
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	174,277,375	0	5,570,583	0	179,847,958
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	207,485,694	376,715,860	367,902,538	0	198,672,372
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	142,724,708	151,182,775	0	8,458,067
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	149,920,612	169,491,180	155,313,888	0	135,743,320
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,422,557	11,025,408	8,075,699	0	7,472,848
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	47,142,525	53,474,564	53,330,176	0	46,998,137
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	118,811,554	845,604,724	838,241,516	0	111,448,346
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	118,811,554	818,296,898	789,996,605	0	90,511,261
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	27,307,626	38,776,640	0	11,468,814
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	9,468,271	0	9,468,271
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	0	0	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	2,626,421,372	0	0	0	2,626,421,372
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	997,233,967	0	824,854,727	0	1,822,088,694
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	997,233,967	0	824,854,727	0	1,822,088,694
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,039,690	0	8,227,703	0	16,267,393
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,030,299	0	7,737,945	0	15,768,244
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,391	0	489,758	0	499,149
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,008,620,947	0	789,996,605	0	1,798,617,552	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	457,134,946	0	370,330,929	0	827,465,875	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	133,400,733	0	91,936,300	0	225,337,033	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	418,085,268	0	327,729,376	0	745,814,644	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	38,776,640	0	38,776,640	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	710,240	0	710,240	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6,335,906	0	6,335,906	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	0	0	23,471,219	0	23,471,219	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	8,259,275	0	8,259,275	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	11,100,595	0	11,232,156	0	22,332,751	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	11,100,595	0	11,232,156	0	22,332,751	0
	TOTAL	5,171,550,270	5,171,550,270	3,889,141,891	3,889,141,891	5,999,688,326	5,999,688,326

  
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**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: FEBRERO 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO		DENOMINACION	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201711	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,762,588	11,762,588
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U..)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,884,212	5,884,212
<b>TOTALES</b>				<b>17,646,800</b>	<b>17,646,800</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MAURICIO AHILERS NARVAEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

PERIODO FEBRERO DE 2023 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					
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION					
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION				DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
051051202451	REUTILIZACION AGUAS TRATADAS, HORCON (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	188,390	0		
051051202850	DISEÑOS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDADES DE LA COMUNA (INVERSI	31-02-002	CONSULTORIAS	25,000	0		
051051203051	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE PU	31-02-002	CONSULTORIAS	90,951	0		
051051203451	ESTUDIO DE INTERCONEXION PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALAN-LOS MAQUIS, COMUNA D	31-02-002	CONSULTORIAS	108,888	0		
051051203551	EST. DE INTERCONEXION PARA ABASTEC. DE LOS APR LOS MAITENES, EL RUNGUE, EL PASO	31-02-002	CONSULTORIAS	203,365	0		
051051203651	AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS URBANAS DE LA COMUNA DE PUCHUNC	31-02-002	CONSULTORIAS	43,900	0		
051051203751	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD LA CANELA, PUCHUNCAVI (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	42,453	0		
051051203851	CONSTRUCCION POZO EN ESTADIO MUNICIPAL (POZO DEFINITIVO), COMUNA DE PUCHUNCAVI (	31-02-002	CONSULTORIAS	54,000	0		
051051203951	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMUNA (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	3,071	0		
051051204050	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI (PREDIOS EX	31-02-002	CONSULTORIAS	91,871	0		

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

PERIODO: FEBRERO 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		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION				VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051204151	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y NATURAL COMUNA DE	31-02-002	CONSULTORIAS	44,436	0
051051200351	ADQ. DE TERRENOS PARA VIVIENDA SOCIAL. COMITE SANTA ANA I Y II DE HORCON (P.M.B.)	31-02-003	TERRENOS	1,541	0
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTIFUNDO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRAS CIVILES	80,885	0
051051201641	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR, LOCALIDAD DE VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	15,553	0
051051201651	REPOSICION ESCALA PISAGUA SECTOR LAS VENTANAS (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	18	0
051051201661	RESPOSICION DE AREAS VERDES, LOCALIDAD DE VENTANAS, SECTOR LOS ACACIOS, COMUNA DE	31-02-004	OBRAS CIVILES	870	0
051051201671	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLITO CLUB DEPORTIVO EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	1,200	0
051051201681	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	1,201	0
051051201691	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION DON SERGIO, PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	2	0
051051201701	MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	7,103	0
051051201711	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	11,776	0

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

PERIODO: FEBRERO 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		CODIGO INSTITUCION	
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
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,989	0
051051201741	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,983	0
051051201751	REPOSICION DE ACERAS LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	853	0
051051201761	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. JOSE DE SAN MARTIN (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	72,715	0
051051201771	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. BELLO HORIZONTE (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	66,421	0
051051201781	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. LA CHOCOTA (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	61,733	0
051051201791	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	61,253	0
051051201801	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	55,735	0
051051201811	REPOSICION VEREDAS AVENIDA GENERAL VELASQUEZ, PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	58,921	0
051051201821	CONSTRUCCION SOMBREADORES PLAZA PUCHUNCAV (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	31,280	0
<b>TOTALES</b>				<b>1,545,357</b>	<b>0</b>



BERNARDINO ARANCIBIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

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



MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL