



OF. ORD. N° 000429/

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 marzo de 2023, correspondiente a las Áreas de Educación,  
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análisis Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análisis de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análisis de Variaciones de la Deuda Pública
- Análisis 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 Marzo 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		198,126,355	198,126,355		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	196,848,651	196,848,651		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	967,500	967,500		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	295,903	295,903		
115-08-99-999	OTROS	14,301	14,301		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		334,157,572	385,611,004		86,475,297
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	39,836,768	39,836,768		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	5,698,000	5,698,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA 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	5,056,553	5,056,553		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	487,708	487,708		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	39,836,768	39,836,768		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,457,159	5,457,159		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,870,148	2,870,148		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,718,569	7,718,569		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	53,474	53,474		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	20,170,686	20,170,686		
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	266,221	266,221		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	20,170,686	20,170,686		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,743,836	1,743,836		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,368,544	1,368,544		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,839,337	2,839,337		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	106,948	106,948		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	125,394,601	99,088,764		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		95,200		95,200
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,353,052		32,353,052
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		13,617,335		13,617,335
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,050,611		2,050,611
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	659,212			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	716,400	716,400		
215-22-05-002	AGUA	1,518,210	1,676,770		158,560
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		368,646		368,646
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		4,476,642		4,476,642
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	65,450	735,099		735,099
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,760,000	9,364,999		5,264,999
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	135,000			
215-22-12-999	OTROS	3,701,917	5,871,877		4,038,357
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23,862,207			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	357,000	6,825,919		6,825,919
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	970,969	16,490,877		16,490,877
<b>TOTALES</b>		<b>532,283,927</b>	<b>583,737,359</b>		<b>86,475,297</b>

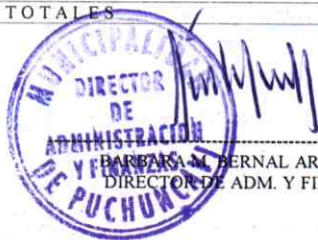
  
BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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>809,022,825</b>	<b>809,022,825</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	468,439,423	468,439,423		
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	70,768,714	70,768,714		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	52,477,196	52,477,196		
115-08-99-999	OTROS	10,766	10,766		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>787,570,032</b>	<b>859,638,115</b>		<b>183,516,429</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	179,637,809	179,637,809		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	548,532	548,532		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40,289,899	40,289,899		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	61,394,395	61,394,395		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	15,948,854	15,948,854		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,595,093	10,595,093		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,828,153	57,828,153		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,161,002	1,161,002		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,925,307	10,925,307		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,360,305	1,360,305		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,008,943	59,008,943		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,686,038	4,686,038		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	5,454,601	5,454,601		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,604,771	2,604,771		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	501,460	501,460		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	15,674,416	15,674,416		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,840,222	2,840,222		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	2,115,382	2,837,382		2,837,382
215-21-03-004-001	SUELDOS	248,530,497	239,036,877		75,056,676
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	12,971,360	13,204,043		4,078,266
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,865,877	5,865,877		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,897,378	6,897,378		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	3,522,911	3,522,911		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,224,320	3,321,433		2,807,353
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,708,916		2,708,916
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,461,377			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,965,615	23,084,347		21,940,206
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,341,239		1,341,239
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,053,055	2,866,609		2,866,609
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,127,229	5,240,677		1,479,948
215-22-05-002	AGUA	2,340,840	3,662,953		2,106,667
215-22-05-003	GAS		155,831		155,831
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	578,401	483,972		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	271,292	543,896		272,604
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	89,970	179,940		89,970
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	4,826,712	8,206,312		3,379,600
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		12,148,000		12,148,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS		15,063,610		11,574,257
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,666,538	37,160,975		37,160,975
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	9,468,271	531,930		531,930

<b>TOTALES</b>		<b>1,596,592,857</b>	<b>1,668,660,940</b>		<b>183,516,429</b>
----------------	--	----------------------	----------------------	--	--------------------



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 Marzo 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>1,279,597,985</b>	<b>1,318,578,782</b>	<b>4,844,231,856</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	7,960,676	7,960,676	1,244,078,943	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	23,225	23,225	44,801,025	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,588,988	3,588,988		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	21,831,703	21,831,703		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,705,304	1,705,304		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,611,932	4,611,932	31,327,890	
115-03-01-003-999	OTROS	3,042,225	3,042,225		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	423,391,548	423,391,548		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	705,652,877	705,652,877		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	15,151,943	15,151,943		
115-03-02-999	OTROS	134,267	134,267		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,377,451	11,377,451		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,529,842	13,529,842	19,821,952	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	13,545,092	13,545,092		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	18,736	18,736		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	12,490	12,490		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,577,412	4,577,412		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	31,854,743	31,854,743		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	11,098,656	11,098,656		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,572,130	2,572,130		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,240,731	1,240,731		
115-08-99-999	OTROS	2,676,014	2,676,014		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		38,980,797	3,504,202,046	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,544,922,092</b>	<b>1,523,260,355</b>		<b>189,324,232</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	31,430,734	31,430,734		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	3,366,128	3,366,128		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,355,452	11,355,452		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,362,957	40,362,957		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,349,160	3,349,160		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	107,812	107,812		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6,582,786	6,582,786		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,914,068	2,914,068		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,322,027	7,322,027		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,489,404	3,489,404		
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	3,374,195	3,374,195		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,241,886	20,241,886		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,335,367	2,147,528		23,477
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,381,905	1,381,905		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	500,370	500,370		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	14,465,298	14,465,298		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	661,363	661,363		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,356,368	2,356,368		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,050,238	9,050,238		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,577,400	2,577,400		
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.	3,012,869	3,012,869		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	634,419	634,419		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,609,538	1,609,538		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,904,319	2,904,319		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,158,244	1,158,244		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,184,441	11,184,441		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,744,820	3,849,415		590,703
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	710,694	710,694		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	500,370	500,370		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	39,315,796	21,212,496		
215-21-03-004-001	SUELDOS	72,743,345	71,347,266		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	4,072,321	4,049,844		
215-21-03-999-999	OTRAS	612,612	500,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,892,254	5,892,254		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	62,415,475	40,529,032		7,805,597
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,479,358	7,142,381		2,065,682
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	328,440	520,030		428,400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	97,000,000	67,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,895,513	3,685,398		1,679,745
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,370,573	1,020,572		136,500
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	322,431	322,431		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	20,725,993	28,519,660		10,066,567
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,656,850	13,036,223		3,177,667
215-22-05-002	AGUA	1,609,600	2,882,300		1,272,700
215-22-05-003	GAS	515,746			
215-22-05-004	CORREO	1,000,834	711,464		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2,938,220		2,938,220
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,683,977	7,714,930		3,952,702
215-22-06-999	OTROS	12,551,526	76,360		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,046,871	1,273,371		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	290,291,532	274,866,162		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		53,539,796		53,539,796
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		15,493,294		15,493,294
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZA	4,945,290	4,945,290		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,159,424	14,959,424		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	61,709,101	101,448,125		39,739,024
215-22-08-999	OTROS	98,484,044	99,106,891		2,262,053
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	76,098,760	39,948,880		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	233,561	422,557		188,996
215-22-09-999	OTROS	4,419,969	6,000,000		6,000,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,324,058	21,324,058		
215-22-10-999	OTROS	2,697,347			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	105,000	105,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,065,720	2,065,720		
215-22-12-999	OTROS	159,604,177	139,443,067		9,301,765
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,052,667	13,052,667		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	2,965,368	2,965,368		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,994,312	2,333,316		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	24,782	24,782		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	194,916,023	194,916,023		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695, AL FONDO CO		13,794,096		13,794,096
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,794,085		13,794,085
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	11,468,011	7,973,893		749,721
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,900,000	12,223,442		323,442
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	515,463	515,463		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,108,280	3,108,280		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,310,593	8,310,593		

TOTALES	2,824,520,077	2,841,839,137	4,844,231,856	189,324,232
---------	---------------	---------------	---------------	-------------



BERNARDITA GONZALEZ 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 Marzo 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	453,377,238	0	198,126,355	325,283,630	326,219,963	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	453,377,238	0	198,126,355	325,283,630	326,219,963	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	198,126,355	198,126,355	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	196,848,651	196,848,651	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	967,500	967,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	310,204	310,204	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	457,312,921	0	23,316,796	0	480,629,717	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	128,213,885	0	6,825,919	0	135,039,804	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,196,676	0	16,490,877	0	32,687,553	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	267,422,526	0	3,840,249	0	271,262,775
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	24,848,203	0	74,009	0	24,922,212
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	178,997,693	0	2,205,225	0	181,202,918
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	53,324,574	0	1,388,821	0	54,713,395
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	9,853,352	0	172,194	0	10,025,546
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	8,341,676	0	0	0	8,341,676	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	8,341,676	0	0	0	8,341,676	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	39,057,459	45,506,065	55,480,007	0	49,031,401
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,989,238	29,989,238	29,834,452	0	29,834,452
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,668,730	9,117,336	19,243,351	0	12,794,745
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,399,491	6,399,491	6,402,204	0	6,402,204
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	35,021,865	334,157,572	385,611,004	0	86,475,297
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	26,305,837	293,411,207	267,105,370	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,388,059	15,556,189	71,326,631	0	63,158,501
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	23,862,207	23,862,207	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,327,969	1,327,969	23,316,796	0	23,316,796
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	2,999,400	0	967,500	0	3,966,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,999,400	0	967,500	0	3,966,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	446,621,388	0	196,848,651	0	643,470,039
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	446,621,388	0	196,848,651	0	643,470,039
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,509,501	0	310,204	0	11,819,705
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,841,143	0	0	0	9,841,143
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,668,358	0	310,204	0	1,978,562
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	442,390,285	0	290,967,577	0	733,357,862	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	254,834,850	0	132,619,037	0	387,453,887	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	125,928,046	0	59,259,776	0	185,187,822	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	61,627,389	0	99,088,764	0	160,716,153	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	31,979,742	0	71,326,631	0	103,306,373	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	9,553,005	0	48,116,198	0	57,669,203	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	3,270,188	0	2,761,816	0	6,032,004	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	211,820	0	5,211,741	0	5,423,561	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,785,000	0	9,364,999	0	24,149,999	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	135,000	0	0	0	135,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,024,729	0	5,871,877	0	9,896,606	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	7,652,903	0	3,840,249	0	11,493,152	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	7,652,903	0	3,840,249	0	11,493,152	0
	TOTAL	1,461,255,376	1,461,255,376	1,166,467,600	1,166,467,600	1,724,649,354	1,724,649,354

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
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 Marzo AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	1,256,576,257	0	891,702,981	865,559,419	1,282,719,819	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,256,576,257	0	891,702,981	865,559,419	1,282,719,819	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	809,022,825	809,022,825	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	756,534,863	756,534,863	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	52,487,962	52,487,962	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,262,630,362	0	37,692,905	0	2,300,323,267	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	37,160,975	0	280,094,606	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	441,331,366	0	531,930	0	441,863,296	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	1,208,755,605	0	11,315,040	0	1,220,070,645
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	621,261,221	0	1,988,120	0	623,249,341
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	88,196,647	0	196,007	0	88,392,654
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	194,233,123	0	1,360,455	0	195,593,578
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	125,216,656	0	2,192,037	0	127,408,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	179,847,958	0	5,578,421	0	185,426,379
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	198,672,372	294,236,620	298,927,389	0	203,363,141
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	8,458,067	80,194,013	82,680,156	0	10,944,210
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	135,743,320	152,606,922	155,786,449	0	138,922,847
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,472,848	8,096,014	8,408,841	0	7,785,675
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	46,998,137	53,339,671	52,051,943	0	45,710,409
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	111,448,346	787,570,032	859,639,115	0	183,516,429
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	90,511,261	750,496,412	741,957,475	0	81,972,324
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,468,814	27,605,349	79,987,735	0	63,851,200
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,468,271	9,468,271	37,692,905	0	37,692,905
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	1,822,088,694	0	756,534,863	0	2,578,623,557
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,822,088,694	0	756,534,863	0	2,578,623,557
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,267,393	0	52,487,962	0	68,755,355
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,768,244	0	52,477,196	0	68,245,440
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	499,149	0	10,766	0	509,915
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,798,617,552	0	741,957,475	0	2,540,575,027	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	827,465,875	0	379,689,349	0	1,207,155,224	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	225,337,033	0	90,903,658	0	316,240,691	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	745,814,644	0	271,364,468	0	1,017,179,112	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	38,776,640	0	79,987,735	0	118,764,375	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	710,240	0	3,321,433	0	4,031,673	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,708,916	0	2,708,916	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,335,906	0	27,292,195	0	33,628,101	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	23,471,219	0	10,267,269	0	33,738,488	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	0	0	8,206,312	0	8,206,312	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	450,000	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	12,148,000	0	12,148,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,259,275	0	15,593,610	0	23,852,885	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	22,332,751	0	11,315,040	0	33,647,791	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	22,332,751	0	11,315,040	0	33,647,791	0
	TOTAL	5,999,688,326	5,999,688,326	3,653,485,613	3,653,485,613	6,896,785,043	6,896,785,043

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**  
DIRECCION DE FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
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 Marzo 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	6,533,349,618	0	1,922,515,959	1,992,037,235	6,463,828,342	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,338,433,595	0	1,188,509,148	1,797,121,212	5,729,821,531	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	194,916,023	0	734,006,811	194,916,023	734,006,811	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,065,720	0	484,883,921	484,912,107	3,037,534	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,065,720	0	4,534,149	4,562,335	3,037,534	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	480,349,772	480,349,772	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	4,883,212,653	0	1,279,597,985	1,318,578,782	4,844,231,856	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,320,207,858	0	1,187,094,688	1,187,094,688	1,320,207,858	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	92,503,297	92,503,297	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	3,543,182,843	0	0	38,980,797	3,504,202,046	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,467,119,058	0	12,738,905	0	3,479,857,963	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	271,041,298	0	12,223,442	0	283,264,740	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	206,954,488	0	515,463	0	207,469,951	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	1,722,481,729	0	24,511,895	0	1,746,993,624
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	351,737,323	0	1,125,785	0	352,863,108
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	164,862,483	0	58,052	0	164,920,535
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,804,402	0	2,724	0	19,807,126
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	944,783,916	0	18,495,132	0	963,279,048
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	123,763,434	0	2,782,649	0	126,546,083
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	117,530,171	0	2,047,553	0	119,577,724
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	44,456,494	0	3,108,280	0	47,564,774	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	44,456,494	0	3,108,280	0	47,564,774	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,646,800	0	8,310,593	0	25,957,393	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	17,646,800	0	8,310,593	0	25,957,393	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,055,814,696	554,822,249	711,616,097	0	3,212,608,544
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,827,728,458	480,349,772	589,933,503	0	2,937,312,189
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	179,473,292	8,912,879	34,613,826	0	205,174,239
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32,962,664	32,237,484	33,357,187	0	34,082,367
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,415,721	23,242,170	44,112,764	0	27,286,315
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	9,234,561	10,079,944	9,598,817	0	8,753,434
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	210,985,969	1,544,922,092	1,523,260,355	0	189,324,232
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	50,023,932	381,340,898	339,736,743	0	8,419,777
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	156,057,202	914,325,695	910,511,604	0	152,243,111
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	13,052,667	13,052,667	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	660,996	200,900,485	227,827,670	0	27,588,181
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	4,243,839	11,468,011	7,973,893	0	749,721
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	15,523,743	15,847,185	0	323,442
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	8,310,593	8,310,593	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	779,943,362	194,916,023	737,393,296	0	1,322,420,635
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	482,914,342	0	1,148,206	0	484,062,548
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	187,991,818	194,916,023	720,127,862	0	713,203,657
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	62,427,501	0	2,572,130	0	64,999,631
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	46,609,701	0	13,545,098	0	60,154,799
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	981,397,152	0	484,145,348	0	1,465,542,500
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	787,856,347	0	42,720,338	0	830,576,685
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	193,540,805	0	441,425,010	0	634,965,815
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	84,658,201	0	58,059,341	0	142,717,542
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	78,179,334	0	54,123,860	0	132,303,194
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,478,867	0	3,935,481	0	10,414,348
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	603,602,379	0	339,736,743	0	943,339,122	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	310,330,873	0	141,518,887	0	451,849,560	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	133,677,753	0	54,687,164	0	188,364,917	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	90,264,495	0	97,109,606	0	187,374,101	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	69,329,258	0	46,421,286	0	115,750,544	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	618,506,685	0	928,862,955	0	1,547,369,640	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,562,595	0	7,142,381	0	9,704,976	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	236,810	0	520,030	0	756,840	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	30,000,000	0	67,000,000	0	97,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	34,835,512	0	33,548,061	0	68,383,573	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	53,507,911	0	19,568,207	0	73,076,118	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	24,236,957	0	7,791,290	0	32,028,247	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,913,500	0	1,273,371	0	9,186,871	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	136,533,783	0	564,358,982	0	700,892,765	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	100,234,017	0	46,371,437	0	146,605,454	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,697,347	0	21,324,058	0	24,021,405	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,174,039	0	105,000	0	4,279,039	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	221,574,214	0	159,860,138	0	381,434,352	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	193,107,849	0	27,612,963	0	220,720,812	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	193,107,849	0	27,612,963	0	220,720,812	0
581-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	4,243,839	0	7,973,893	0	12,217,732	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,243,839	0	7,973,893	0	12,217,732	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	47,043,552	0	24,511,895	0	71,555,447	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	47,043,552	0	24,511,895	0	71,555,447	0
	TOTAL	18,192,176,283	18,192,176,283	7,334,514,456	7,334,514,456	19,486,502,251	19,486,502,251



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha \_\_\_\_\_



MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	8,243,303,113	0	3,012,345,295	3,182,880,284	8,072,768,124	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,048,387,090	0	2,278,338,484	2,987,964,261	7,338,761,313	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	194,916,023	0	734,006,811	194,916,023	734,006,811	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	3,065,720	0	485,983,921	484,912,107	4,137,534	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	3,065,720	0	5,634,149	4,562,335	4,137,534	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	480,349,772	480,349,772	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	4,883,212,653	0	2,286,747,165	2,325,727,962	4,844,231,856	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	1,320,207,858	0	1,187,094,688	1,187,094,688	1,320,207,858	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	953,383,514	953,383,514	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	967,500	967,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	19,821,952	0	145,301,463	145,301,463	19,821,952	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	3,543,182,843	0	0	38,980,797	3,504,202,046	0
116-00-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	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	6,187,062,341	0	73,748,606	0	6,260,810,947	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	642,188,814	0	56,210,336	0	698,399,150	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	664,482,530	0	17,538,270	0	682,020,800	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	3,198,659,860	0	39,667,184	0	3,238,327,044
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	997,846,747	0	3,187,914	0	1,001,034,661
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	164,862,483	0	58,052	0	164,920,535
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,399,753	0	198,731	0	108,598,484
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,318,014,732	0	22,060,812	0	1,340,075,544
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	302,304,664	0	6,363,507	0	308,668,171
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	307,231,481	0	7,798,168	0	315,029,649
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	240,149,285	0	3,108,280	0	243,257,565	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	240,149,285	0	3,108,280	0	243,257,565	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	17,646,800	0	8,310,593	0	25,957,393	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	17,646,800	0	8,310,593	0	25,957,393	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,293,544,527	894,564,934	1,066,023,493	0	3,465,003,086
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,827,728,458	480,349,772	589,933,503	0	2,937,312,189
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	187,931,359	89,106,892	117,293,982	0	216,118,449
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	198,695,222	214,833,644	218,978,088	0	202,839,666
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,557,299	40,455,520	71,764,956	0	47,866,735
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	62,632,189	69,819,106	68,052,964	0	60,866,047
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	357,456,180	2,666,649,696	2,768,509,474	0	459,315,958
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	166,841,030	1,425,248,517	1,348,799,588	0	90,392,101
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	174,914,075	957,487,233	1,061,825,970	0	279,252,812
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	36,914,874	36,914,874	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	660,996	200,900,485	227,827,670	0	27,588,181
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	4,243,839	11,468,011	7,973,893	0	749,721
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	10,796,240	26,319,983	76,856,886	0	61,333,143
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	8,310,593	8,310,593	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	779,943,362	194,916,023	737,393,296	0	1,322,420,635
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	482,914,342	0	1,148,206	0	484,062,548
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	187,991,818	194,916,023	720,127,862	0	713,203,657
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	62,427,501	0	2,572,130	0	64,999,631
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	46,609,701	0	13,545,098	0	60,154,799
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 INSTI	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	2,999,400	0	967,500	0	3,966,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,999,400	0	967,500	0	3,966,900
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	981,397,152	0	484,145,348	0	1,465,542,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	787,856,347	0	42,720,338	0	830,576,685
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	193,540,805	0	441,425,010	0	634,965,815
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,487,141,812	0	953,383,514	0	3,440,525,326
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,487,141,812	0	953,383,514	0	3,440,525,326
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	112,435,095	0	110,857,507	0	223,292,602
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	25,609,387	0	52,477,196	0	78,086,583
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	78,179,334	0	54,123,860	0	132,303,194
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,646,374	0	4,256,451	0	12,902,825
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,844,610,216	0	1,372,661,795	0	4,217,272,011	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,392,631,598	0	653,827,073	0	2,046,458,671	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	484,942,832	0	204,850,598	0	689,793,430	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	897,706,528	0	467,562,838	0	1,365,269,366	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	69,329,258	0	46,421,286	0	115,750,544	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	689,263,067	0	1,080,177,321	0	1,769,440,388	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3,272,835	0	10,463,814	0	13,736,649	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	236,810	0	3,228,946	0	3,465,756	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	30,000,000	0	67,000,000	0	97,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	50,724,423	0	108,956,454	0	159,680,877	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	80,249,318	0	32,597,292	0	112,846,610	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	24,448,777	0	21,209,343	0	45,658,120	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,913,500	0	1,273,371	0	9,186,871	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	136,533,783	0	564,808,982	0	701,342,765	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	115,019,017	0	67,884,436	0	182,903,453	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	2,697,347	0	21,324,058	0	24,021,405	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4,309,039	0	105,000	0	4,414,039	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	233,858,218	0	181,325,625	0	415,183,843	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193,107,849	0	27,612,963	0	220,720,812	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	193,107,849	0	27,612,963	0	220,720,812	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	4,243,839	0	7,973,893	0	12,217,732	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,243,839	0	7,973,893	0	12,217,732	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	77,029,206	0	39,667,184	0	116,696,390	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	77,029,206	0	39,667,184	0	116,696,390	0
	TOTAL	25,653,119,985	25,653,119,985	12,154,467,669	12,154,467,669	28,057,936,648	28,057,936,648

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS  
Fecha: \_\_\_\_\_

  
MAURICIO AHLERS NARVAEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

PERIODO: MARZO 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			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION				VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITO	CREDITO
051051201701	MEJORAMIENTO PLAZA FE Y ESPERANZA, COMINA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,101,363	7,101,363
051051201731	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI (P.M.U..)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,209,230	1,209,230
<b>TOTALES</b>				<b>8,310,593</b>	<b>8,310,593</b>

  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 BARBARA BEZAN ARANCIBIA

  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
 MAURICIO AHLERS-NARVAEZ

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

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

PERIODO: MARZO 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		MONEDA NACIONAL	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>


  
**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

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