



OF. ORD. N° 000609

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

18 JUN 2020

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo de 2020, 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.,



ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Concejales (7)
- 4.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EAVV/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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		128.396.413	128.396.413		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	127.638.583	127.638.583		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	385.500	385.500		
115-08-99-999	OTROS	372.330	372.330		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		140.133.069	142.762.667		14.915.638
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20.977.169	20.977.169		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1.629.872	1.629.872		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	49.925	49.925		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	763.651	763.651		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1.920.336	1.920.336		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	26.371	26.371		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20.977.169	20.977.169		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.571.613	2.571.613		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.449.943	1.449.943		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.529.403	4.529.403		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15.813.278	15.813.278		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8.929.159	8.929.159		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1.401.474	1.401.474		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15.813.278	15.813.278		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3.359.073	3.359.073		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.142.550	1.142.550		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.965.808	1.965.808		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	590.275	590.275		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	12.267.000	11.724.000		11.724.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		150.535		150.535
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.502.668	18.636.189		1.152.561
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.824.094	1.904.776		80.682
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.451.864	1.451.864		
215-22-05-002	AGUA	393.300	476.160		82.860
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	260.540	260.540		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		1.725.000		1.725.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1.099.680	1.099.680		
215-22-12-999	OTROS	196.743	196.743		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	626.833	626.833		

TOTALES		268.529.482	271.159.080		14.915.638
---------	--	-------------	-------------	--	------------

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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		515.811.936	515.811.936		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	410.606.562	410.606.562		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	104.736.576	104.736.576		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	408.879	408.879		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	56.696	56.696		
115-08-99-999	OTROS	3.223	3.223		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		519.504.405	515.857.856		6.100.761
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	135.671.365	135.671.365		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755.112	755.112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	29.998.560	29.998.560		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	42.751.660	42.751.660		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8.682.007	8.682.007		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5.228.988	5.228.988		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	42.977.330	42.977.330		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779.537	779.537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.513.303	8.513.303		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	502.187	502.187		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43.041.875	43.041.875		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3.348.130	3.348.130		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2.661.567	2.661.567		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1.064.593	1.064.593		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57.612	57.612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14.207.677	14.207.677		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	250.058	250.058		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380.978	380.978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.924.620	1.924.620		
215-21-03-004-001	SUELDOS	101.286.306	100.847.729		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	3.732.226	3.732.226		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6.402.540	6.402.540		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1.288.384	1.288.384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.383.965	1.383.965		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	243.950	243.950		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9.687.139	9.537.139		150.000
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	5.682.039	2.088.789		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.393.100	1.393.100		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	10.684.066	9.498.786		821.431
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.660.274	1.316.536		371.845
215-22-05-002	AGUA	383.160	191.400		104.640
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5.506	5.506		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	255.801			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	186.438	7.000		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	9.548.500	9.548.500		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500.000	500.000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		520.302		520.302
215-22-12-999	OTROS	10.491.455	10.650.434		2.120.529
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.725.672	4.725.672		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7.166.725	9.178.739		2.012.014

TOTALES	1.035.316.341	1.031.669.792		6.100.761
----------------	----------------------	----------------------	--	------------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		958.489.164	958.489.164	418.881.504	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	298.380	298.380	416.493.281	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	27.245.000	27.245.000		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2.165.567	2.165.567		
115-03-01-003-999	OTROS	920.320	920.320		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	3.398.522	3.398.522		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5.664.202	5.664.202		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	347.740	347.740		
115-03-02-999	OTROS	24.148	24.148		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	220.818.000	220.818.000		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	3.967.032	3.967.032		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1.883.789	1.883.789		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.608.376	1.608.376	2.388.223	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	72.120	72.120		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	48.080	48.080		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	30.223	30.223		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	120.893	120.893		
115-08-02-008	INTERESES	255.548	255.548		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	220.522.242	220.522.242		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	10.470	10.470		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	10.028	10.028		
115-08-99-999	OTROS	1.822	1.822		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	119.985.375	119.985.375		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	349.091.287	349.091.287		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		375.568.958	476.634.650		130.389.650
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21.081.874	21.081.874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1.967.199	1.967.199		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6.839.515	6.839.515		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	27.760.827	27.760.827		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2.275.982	2.275.982		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	49.928	49.928		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	4.435.064	4.435.064		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1.998.942	1.998.942		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5.028.388	5.028.388		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.528.912	4.528.912		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2.433.431	2.433.431		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	956.050	956.050		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	23.475.056	23.475.056		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2.492.989	2.492.989		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.020.372	3.020.372		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	11.893.993	11.893.993		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	11.108.160	11.108.160		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.061.571	7.061.571		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	865.665	865.665		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9.461.877	9.444.624		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	308.813	308.813		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870.673	870.673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4.951.794	4.949.716		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1.745.066	1.745.066		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1.990.903	1.986.460		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	346.106	345.871		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	892.646	892.077		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.222.411	2.222.411		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2.015.324	2.015.324		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	6.772.342	6.772.342		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.114.750	1.113.978		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3.431.299	3.431.299		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3.162.797	3.162.797		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.095.171	5.095.171		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.727.211	1.727.211		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	14.196.193	10.835.207		925.200
215-21-03-004-001	SUELDOS	2.039.726	1.019.863		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	64.048	32.024		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160.000	160.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4.776.369	4.776.369		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	7.844.624	4.167.102		326.003
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	705.840	705.840		1.130.500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		10.000.000		10.000.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	149.345	149.345		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	148.750	148.750		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16.395.996	18.530.835		5.577.971
215-22-05-002	AGUA	14.920	567.900		552.980
215-22-05-004	CORREO	158.840	158.840		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	34.201	34.201		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.277.566			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.121.578	1.121.578		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10.130.766	13.664.847		6.836.488
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	59.262	59.262		
215-22-06-999	OTROS	45.700	45.700		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.065.500	2.351.500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		16.529.835		16.529.835
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	727.343	727.343		
215-22-08-999	OTROS	818.059	31.121.624		30.303.565
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		307.020		307.020
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		343.844		343.844
215-22-09-999	OTROS		2.380.000		2.380.000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.107.969	11.864.201		11.541.281
215-22-11-999	OTROS	2.689.080	1.344.540		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	698.782	698.782		
215-22-12-999	OTROS	1.785.768			
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	31.782.939	55.221.910		23.438.971
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18.498.719	32.517.193		14.018.474
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		3.000.000		3.000.000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12.705.878	12.705.878		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	275.508	3.278.978		3.177.518
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10.000.000	10.000.000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.185.148	2.185.148		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.195.089	1.195.089		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7.779.253	7.779.253		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29.547.098	29.547.098		

TOTAL	1.334.058.122	1.435.123.814	418.881.504	130.389.650
-------	---------------	---------------	-------------	-------------

MUNICIPALIDAD
DE
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANZAS

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	148.466.471	0	128.396.413	150.678.435	126.184.449	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	148.466.471	0	128.396.413	150.678.435	126.184.449	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2.380.000	0	2.229.835	2.289.955	2.319.880	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2.380.000	0	2.229.835	2.289.955	2.319.880	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	128.396.413	128.396.413	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	127.638.583	127.638.583	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	385.500	385.500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	372.330	372.330	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	72.146.157	0	626.833	0	72.772.990	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	388.224	0	0	0	388.224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	63.748.350	0	0	0	63.748.350	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8.009.583	0	626.833	0	8.636.416	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	23.614.927	0	0	0	23.614.927
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	388.222	0	0	0	388.222
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	19.505.844	0	0	0	19.505.844
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	3.720.861	0	0	0	3.720.861
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	39.738.812	39.829.242	29.223.756	0	29.133.326
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1.228.272	0	0	0	1.228.272
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	26.633.157	26.633.157	18.592.651	0	18.592.651
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4.094.722	5.413.424	2.867.356	0	1.548.654
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7.782.661	7.782.661	7.763.749	0	7.763.749
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	12.286.040	140.133.069	142.762.667	0	14.915.638
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12.267.000	116.777.347	116.234.347	0	11.724.000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19.040	22.728.889	25.901.487	0	3.191.638
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	626.833	626.833	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2.367.477	0	0	0	2.367.477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2.367.477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	135.718.599	0	0	0	135.718.599
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10.110.679	0	0	0	10.110.679
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	125.607.920	0	0	0	125.607.920
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1.348.500	0	385.500	0	1.734.000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1.348.500	0	385.500	0	1.734.000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	561.365.081	0	127.638.583	0	689.003.664
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	561.365.081	0	127.638.583	0	689.003.664
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	17.629.287	0	372.330	0	18.001.617
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17.479.236	0	0	0	17.479.236
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	150.051	0	372.330	0	522.381
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	511.735.633	0	116.234.347	0	627.969.980	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	281.820.493	0	55.495.452	0	337.315.945	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	217.648.140	0	49.014.895	0	266.663.035	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	12.267.000	0	11.724.000	0	23.991.000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	59.340.462	0	25.901.487	0	85.241.949	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36.408.959	0	20.691.500	0	57.100.459	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9.038.718	0	2.188.564	0	11.227.282	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1.309.000	0	0	0	1.309.000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1.071.000	0	0	0	1,071,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7.000.000	0	1.725.000	0	8.725.000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4.512.785	0	1.296.423	0	5.809.208	0
	TOTAL	794.068.723	794.068.723	581.747.639	581.747.639	914.489.248	914.489.248

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
ESTEBAN S. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	830.743.484	0	515.811.936	524.220.268	822.335.152	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	830.743.484	0	515.811.936	524.220.268	822.335.152	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1.924.196	0	0	0	1.924.196	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1.904.312	0	0	0	1.904.312	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	19.884	0	0	0	19.884	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	515.811.936	515.811.936	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERNCIAS CO	0	0	515.343.138	515.343.138	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	468.798	468.798	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	297.324.868	0	13.904.411	0	311.229.279	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	82.840.347	0	0	0	82.840.347	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	116.263.358	0	4.725.672	0	120.989.030	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	98.221.163	0	9.178.739	0	107.399.902	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	22.911.049	0	0	0	22.911.049	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	22.911.049	0	0	0	22.911.049	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	216.355.977	0	0	0	216.355.977
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80.300.307	0	0	0	80.300.307
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	91.584.048	0	0	0	91.584.048
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44.471.622	0	0	0	44.471.622
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	15.845.538	0	0	0	15.845.538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	15.845.538	0	0	0	15.845.538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	29.382.251	147.675.713	142.959.850	0	24.666.388
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254.793.142	0	0	0	254.793.142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	372.157.613	0	745.000	0	372.902.613	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	100.369.455	100.369.455	105.126.995	0	105.126.995
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11.880.361	5.497.473	5.035.135	0	11.418.023
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	34.496.906	41.063.785	32.797.720	0	26.230.841
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	9.747.310	519.504.405	515.857.856	0	6.100.761
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	438.577	455.506.615	455.068.038	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	9.308.733	52.105.393	46.885.407	0	4.088.747
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	11.892.397	13.904.411	0	2.012.014
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	570.371.078	0	0	0	570.371.078
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13.185.244	0	0	0	13,185,244
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	557.185.834	0	0	0	557,185,834
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2.512.916.269	0	515.343.138	0	3,028,259,407
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,512,916,269	0	515,343,138	0	3,028,259,407
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40.085.019	0	468.798	0	40,553,817
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39.751.448	0	408.879	0	40,160,327
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	333.571	0	59.919	0	393,490
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2.653.133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,046,561,167	0	455,068,038	0	2,501,629,205	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,151,533,652	0	275,860,049	0	1,427,393,701	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	313,523,479	0	66,937,110	0	380,460,589	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	581,504,036	0	112,270,879	0	693,774,915	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	163,387,767	0	46,885,407	0	210,273,174	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,233,763	0	1,383,965	0	15,617,728	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,537,758	0	243,950	0	1,781,708	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,231,252	0	22,517,814	0	62,749,066	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	26,936,242	0	11,068,942	0	38,005,184	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,900,000	0	500,000	0	7,400,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	25,664,175	0	0	0	25,664,175	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	47,434,577	0	11,170,736	0	58,605,313	0
	TOTAL	3,753,508,815	3,753,508,815	2,214,661,846	2,214,661,846	4,261,703,339	4,261,703,339

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS
ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	6.574.754.570	0	1.520.706.154	748.774.706	7.346.686.018	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6.562.048.692	0	1.514.884.562	736.068.828	7.340.864.426	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	12.705.878	0	5.821.592	12.705.878	5.821.592	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4.651.785	0	291.109.921	291.581.411	4.180.295	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4.651.785	0	665.624	1.137.114	4.180.295	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	290.444.297	290.444.297	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2.407.937.872	0	958.489.164	958.489.164	2.407.937.872	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	439.333.641	0	260.881.879	260.881.879	439.333.641	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	3.967.032	3.967.032	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2.388.223	0	224.563.591	224.563.591	2.388.223	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1.966.216.008	0	0	0	1.966.216.008	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	469.076.662	469.076.662	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.782.809.169	0	2.185.148	0	3.784.994.317	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1.898.989.868	0	0	0	1.898.989.868	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	238.655.526	0	0	0	238.655.526	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	19.259.884	0	0	0	19.259.884	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1.255.336.573	0	0	0	1.255.336.573	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	143.685.402	0	2.185.148	0	145.870.550	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	226.881.916	0	0	0	226.881.916	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1.098.825.091	0	0	0	1.098.825.091	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1.098.825.091	0	0	0	1.098.825.091	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2.462.853.869	0	0	0	2.462.853.869
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	853.460.664	0	0	0	853.460.664
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	207.061.868	0	0	0	207.061.868
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19.259.869	0	0	0	19.259.869
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1.102.972.221	0	0	0	1.102.972.221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91.164.841	0	0	0	91.164.841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	188.934.406	0	0	0	188.934.406
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	123.119.403	0	1.195.089	0	124.314.492	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	123.119.403	0	1.195.089	0	124.314.492	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	148.265.065	0	37.326.351	0	185.591.416	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	32.172.105	0	7.779.253	0	39.951.358	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	116.092.960	0	29.547.098	0	145.640.058	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3.051.171.671	431.179.736	619.719.488	0	3.239.711.423
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2.954.367.698	290.444.297	465.450.868	0	3.129.374.269
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	59.123.040	96.766.122	96.766.122	0	59.123.040
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22.726.178	22.712.630	30.993.345	0	31.006.893
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8.831.315	15.133.247	20.247.311	0	13.945.379
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6.123.440	6.123.440	6.261.842	0	6.261.842
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	30.852.382	375.568.958	476.634.650	0	131.918.074
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9.366.948	214.464.061	206.348.316	0	1.251.203
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21.311.386	47.135.265	112.855.787	0	87.031.908
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	62.987.536	103.444.981	0	40.457.445
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	174.048	10.275.508	13.278.978	0	3.177.518
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3.380.237	3.380.237	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	37.326.351	37.326.351	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16.438.896	0	0	0	16.438.896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16.438.896	0	0	0	16.438.896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	394.872.814	12.705.878	6.001.035	0	388.167.971
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	357.626.539	0	168.973	0	357.795.512
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	12.705.878	12.705.878	5.821.592	0	5.821.592
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	24.540.397	0	10.470	0	24.550.867
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7.709.634.358	0	0	0	7.709.634.358
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2.274.454.989	0	0	0	2.274.454.989
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5.435.179.369	0	0	0	5.435.179.369
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.580.681.208	0	256.767.092	0	1.837.448.300
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1.032.921.272	0	30.629.267	0	1.063.550.539
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	341.211.921	0	5.319.825	0	346.531.746
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	206.548.015	0	220.818.000	0	427.366.015
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6.857	0	0	0	6.857
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	6.857	0	0	0	6.857
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	237.829.084	0	3.967.032	0	241.796.116
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	9.690.000	0	3.967.032	0	13.657.032
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	228.139.084	0	0	0	228.139.084
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	281.801.521	0	469.076.662	0	750.878.183
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	281.801.521	0	469.076.662	0	750.878.183
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	523.138.581	0	222.677.343	0	745.815.924
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13.684.594	0	0	0	13.684.594
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	43.778.509	0	2.071.131	0	45.849.640
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	405.332.822	0	220.522.242	0	625.855.064
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60.342.656	0	83.970	0	60.426.626
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	687.145.107	0	206.348.316	0	893.493.423	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	398.048.950	0	139.273.918	0	537.322.868	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	131.517.889	0	46.083.833	0	177.601.722	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	105.233.436	0	12.047.094	0	117.280.530	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	52.344.832	0	8.943.471	0	61.288.303	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1.249.637.094	0	203.594.890	0	1.453.231.984	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16.029.096	0	705.840	0	16.734.936	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2.391.414	0	0	0	2.391.414	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	51.925.679	0	10.000.000	0	61.925.679	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49.270.880	0	298.095	0	49.568.975	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	94.754.039	0	20.413.354	0	115.167.393	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	103.063.263	0	13.769.809	0	116.833.072	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6.216.680	0	2.351.500	0	8.568.180	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	651.380.398	0	48.378.802	0	699.759.200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	46.167.841	0	3.030.864	0	49.198.705	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17.615.609	0	11.864.201	0	29.479.810	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4.816.344	0	1.344.540	0	6.160.884	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	208.005.851	0	91.437.885	0	297.443.736	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	65.369.236	0	0	0	65.369.236	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	65.369.236	0	0	0	65.369.236	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	30.519.002	0	13.278.978	0	43.797.980	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	519.002	0	3.278.978	0	3.797.980	0
567-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	30.000.000	0	10.000.000	0	40.000.000	0
	TOTAL	16.289.281.241	16.289.281.241	4.053.688.583	4.053.688.583	17.524.669.971	17.524.669.971

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	7.553.964.525	0	2.164.914.503	1.423.673.409	8.295.205.619	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7.541.258.647	0	2.159.092.911	1.410.967.531	8.289.384.027	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	12.705.878	0	5.821.592	12.705.878	5.821.592	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8.955.981	0	293.339.756	293.871.366	8.424.371	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8.936.097	0	2.895.459	3.427.069	8.404.487	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	290.444.297	290.444.297	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19.884	0	0	0	19.884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	2.407.937.872	0	1.602.697.513	1.602.697.513	2.407.937.872	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	439.333.641	0	260.881.879	260.881.879	439.333.641	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	646.948.753	646.948.753	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	385.500	385.500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2.388.223	0	225.404.719	225.404.719	2.388.223	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1.966.216.008	0	0	0	1.966.216.008	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	469.076.662	469.076.662	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116.247.847	0	0	0	116.247.847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	4.152.280.194	0	16.716.392	0	4.168.996.586	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.898.989.868	0	0	0	1.898.989.868	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	238.655.526	0	0	0	238.655.526	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	102.488.455	0	0	0	102.488.455	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1.255.336.573	0	0	0	1.255.336.573	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	323.697.110	0	6.910.820	0	330.607.930	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	333.112.662	0	9.805.572	0	342.918.234	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1.121.736.140	0	0	0	1.121.736.140	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1.121.736.140	0	0	0	1.121.736.140	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2.702.824.773	0	0	0	2.702.824.773
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	853.460.664	0	0	0	853.460.664
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	207.061.868	0	0	0	207.061.868
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	99.948.398	0	0	0	99.948.398
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.102.972.221	0	0	0	1.102.972.221
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	202.254.733	0	0	0	202.254.733
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	237.126.889	0	0	0	237.126.889
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	138.964.941	0	1.195.089	0	140.160.030	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	138.964.941	0	1.195.089	0	140.160.030	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	148.265.065	0	37.326.351	0	185.591.416	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	32.172.105	0	7.779.253	0	39.951.358	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	116.092.960	0	29.547.098	0	145.640.058	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3.120.292.734	618.684.691	791.903.094	0	3.293.511.137
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3.209.160.840	290.444.297	465.450.868	0	3.384.167.411
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	311.806.301	0	97.511.122	96.766.122	312.551.301	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	149.728.790	149.715.242	154.712.991	0	154.726.539
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	24.806.398	26.044.144	28.149.802	0	26.912.056
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	48.403.007	54.969.886	46.823.311	0	40.256.432
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	52.885.732	1.035.206.432	1.135.255.173	0	152.934.473
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	22.072.525	786.748.023	777.650.701	0	12.975.203
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	30.639.159	121.969.547	185.642.681	0	94.312.293
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	62.987.536	103.444.981	0	40.457.445
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	174.048	10.275.508	13.278.978	0	3.177.518
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	15.899.467	17.911.481	0	2.012.014
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	37.326.351	37.326.351	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	21.299.671	0	0	0	21.299.671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21.299.671	0	0	0	21.299.671
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	394.872.814	12.705.878	6.001.035	0	388.167.971
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	357.626.539	0	168.973	0	357.795.512
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	12.705.878	12.705.878	5.821.592	0	5.821.592
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	24.540.397	0	10.470	0	24.550.867
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	8.415.724.035	0	0	0	8.415.724.035
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2.297.750.912	0	0	0	2.297.750.912
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	6.117.973.123	0	0	0	6.117.973.123
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1.348.500	0	385.500	0	1.734.000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1.348.500	0	385.500	0	1.734.000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.580.681.208	0	256.767.092	0	1.837.448.300
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1.032.921.272	0	30.629.267	0	1.063.550.539
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	341.211.921	0	5.319.825	0	346.531.746
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	206.548.015	0	220.818.000	0	427.366.015
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	6.857	0	0	0	6.857
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	6.857	0	0	0	6.857
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.312.110.434	0	646.948.753	0	3.959.059.187
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	9.690.000	0	3.967.032	0	13.657.032
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.302.420.434	0	642.981.721	0	3.945.402.155
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	281.801.521	0	469.076.662	0	750.878.183
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	281.801.521	0	469.076.662	0	750.878.183
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	580.852.887	0	223.518.471	0	804.371.358
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	70.915.278	0	408.879	0	71.324.157
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	43.778.509	0	2.071.131	0	45.849.640
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	405.332.822	0	220.522.242	0	625.855.064
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60.826.278	0	516.219	0	61.342.497
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	2.653.133	0	0	0	2.653.133	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	2.653.133	0	0	0	2,653.133	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3.245.441.907	0	777.650.701	0	4.023.092.608	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.831.403.095	0	470.629.419	0	2.302.032.514	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	662.689.508	0	162.035.838	0	824.725.346	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	699.004.472	0	136.041.973	0	835.046.445	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	52.344.832	0	8.943.471	0	61.288.303	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1.472.365.323	0	276.381.784	0	1.748.747.107	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	30.262.859	0	2.089.805	0	32.352.664	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3.929.172	0	243.950	0	4.173.122	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	51.925.679	0	10.000.000	0	61.925.679	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	125.911.091	0	43.507.409	0	169.418.500	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	130.728.999	0	33.670.860	0	164.399.859	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	104.372.263	0	13.769.809	0	118.142.072	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6.216.680	0	2.351.500	0	8.568.180	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	652.901.398	0	48.378.802	0	701.280.200	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	60.067.841	0	5.255.864	0	65.323.705	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	17.615.609	0	11.864.201	0	29.479.810	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	30.480.519	0	1.344.540	0	31.825.059	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	257.953.213	0	103.905.044	0	361.858.257	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65.369.236	0	0	0	65.369.236	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65.369.236	0	0	0	65.369.236	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	30.519.002	0	13.278.978	0	43.797.980	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	519.002	0	3.278.978	0	3.797.980	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	30.000.000	0	10.000.000	0	40.000.000	0
	TOTAL	20.776.507.467	20.776.507.467	6.850.098.068	6.850.098.068	22.640.511.246	22.640.511.246

MUNICIPALIDAD
DE
ADMINISTRACION

ESTEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA


Fecha, _____

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

PERIODO MAYO DE 2020
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO		
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
051051202552	INSTALACION LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	7.779.253	7.779.253	
051051201462	CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8.592.252	8.592.252	
051051201542	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR STAR, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20.954.846	20.954.846	
TOTALES				37.326.351	37.326.351	


 ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 FECHA: _____


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

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

PERIODO MAYO DE 2020
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051203052	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR LA QUINTA, COMUNA DE PU	31-02-002	CONSULTORIAS	90.951	0
051051203152	LUMINARIA PEATONAL CIRCUITO SEGURO BARRIO CRUZ DEL LLANO (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	26.761	0
051051203252	CONSTRUCCION DE URBANIZACION PARA PTAS. HORCON (P.M.B)	31-02-002	CONSULTORIAS	231.381	0
051051201592	REPOSICION DE SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACION, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.	31-02-004	OBRAS CIVILES	59.998	0
051051201602	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR VILLA MONACO, LOCALIDAD DE LA CHOCOTA, C DE	31-02-004	OBRAS CIVILES	59.988	0
TOTALES				469.079	0


 ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: