



OF. ORD. N° 000803

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 17 AGO. 2021

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de julio de 2021, 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.,


ALCALDE *Marcos Morales Ureta*
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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		200,633,435	200,633,435		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	200,444,582	200,444,582		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	188,853	188,853		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		157,983,033	148,781,490		2,990,756
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	29,141,976	29,141,976		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	4,912,007	4,912,007		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	51,275	51,275		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	844,138	844,138		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	2,445,873	2,445,873		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	391,784	391,784		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	29,141,976	29,141,976		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,557,652	4,557,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,489,183	2,489,183		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,647,991	6,647,991		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,072,095	11,072,095		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	11,973,378	11,973,378		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDIC	637,527	637,527		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	62,510	62,510		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,072,095	11,072,095		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,227,117	1,227,117		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	921,244	921,244		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,010,497	4,010,497		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	45,000	45,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	29,007,906	16,815,607		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,882,863	3,253,018		1,370,155
215-22-05-002	AGUA	427,370	427,370		
215-22-05-003	GAS	994,865	994,865		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	245,841	245,841		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		354,990		354,990
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,679,000	3,519,000		840,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,099,870	1,099,870		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		425,611		425,611

TOTALES		358,616,468	349,414,925		2,990,756
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



CARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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		711,590,861	711,590,861		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	458,273,938	458,273,938		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	110,946,156	110,946,156		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	120,733,003	120,733,003		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,013,828	21,013,828		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	623,809	623,809		
115-08-99-999	OTROS	127	127		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		566,580,239	600,595,149		34,193,410
15-21-01-001-001	SUELDOS BASE	146,781,921	146,781,921		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,875,163	30,875,163		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	46,817,120	46,817,120		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,967,454	7,967,454		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	6,271,446	6,271,446		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	45,106,165	45,106,165		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	611,211	611,211		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,071,371	11,071,371		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	12,723,946	12,723,946		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,063,711	1,063,711		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,716,436	54,716,436		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,115,279	4,115,279		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	3,766,902	3,766,902		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,203,739	1,203,739		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	48,074	48,074		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	13,307,383	13,307,383		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	10,107,334	10,107,334		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,116,582	3,116,582		
215-21-03-004-001	SUELDOS	119,219,553	119,219,553		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	10,326,825	13,386,839		3,060,014
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,070,475	8,070,475		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,382,785	1,382,785		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	360,177	1,950,969		1,590,792
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,876,701	1,876,701		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	450,522	1,058,564		608,042
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,604,120	1,425,620		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,201,862	3,201,862		
215-22-05-002	AGUA	697,140	697,140		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	226,735	226,735		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,940	179,940		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	817,000	817,000		
215-22-12-999	OTROS	15,381,755	44,316,317		28,934,562
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	999,600	999,600		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	419,544	419,544		

TOTALES	1,278,171,100	1,312,186,010		34,193,410
---------	---------------	---------------	--	------------



VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,907,127,973	1,472,373,772	3,659,026,131	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	650,222,414	238,879,091	819,830,180	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	34,626,001	34,626,001		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	20,600,575	5,829,475	29,077,700	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10,303,771	10,303,771		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	36,830,225	36,830,225		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,317,015	2,317,015		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	12,518,235	3,795,734	16,911,058	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	26,017,109	26,017,109		
115-03-01-003-999	OTROS	4,253,396	4,253,396		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	99,849,968	99,849,968		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	166,416,570	166,416,570		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,749,336	4,749,336		
115-03-02-999	OTROS	106,912	106,912		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	340,222,048	340,222,048		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	35,561,256	35,561,256		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,469,441	2,469,441		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,861,079	9,925,987	13,156,302	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	787,931	787,931		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	62,593	62,593		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	41,728	41,728		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,286,007	4,286,007		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	17,900,379	17,900,379		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,759,710	4,759,710		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	354,612,858	354,612,858		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	3,365,753	3,365,753		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,386,811	1,386,811		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,017,815	2,780,050,891	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	59,998,852	59,998,852		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		437,505,958	485,563,328		49,624,330
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	25,669,455	25,669,455		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,086,811	2,086,811		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	9,026,131	9,026,131		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	32,812,984	32,812,984		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,771,040	2,771,040		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	51,276	51,276		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	5,419,583	5,419,583		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,363,648	2,363,648		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,925,035	5,925,035		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,504,132	5,504,132		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,902,497	2,902,497		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	25,941,256	25,941,256		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,561,616	4,561,616		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,143,584	13,143,584		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,498,509	13,498,509		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,002,902	12,002,902		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	480,823	480,823		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	930,325	930,325		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,536,401	12,536,401		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	434,133	434,133		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,420,674	2,420,674		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	8,764,838	8,764,838		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,090,007	2,090,007		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	30,768	30,768		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,627,465	2,627,465		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	619,530	619,530		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,558,666	1,558,666		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,936,092	2,936,092		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,314,809	2,314,809		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	8,988,475	8,988,475		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,935,030	1,935,030		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,554,160	4,554,160		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,933,915	3,933,915		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,121,543	3,121,543		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	632,621	632,621		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	11,051,517	13,035,552		1,984,035
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,019,863	1,019,863		1,019,863
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	39,877	38,959		38,959
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		160,000		160,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,946,037	11,123,834		6,177,797
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,035,758	15,832,066		4,796,308
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	66,640	1,311,704		1,245,064
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		381,276		381,276
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y	300,000	300,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,005,845	32,461,876		456,031
215-22-05-002	AGUA	1,341,200	1,350,720		516,740
215-22-05-003	GAS		557,999		557,999
215-22-05-004	CORREO	111,960	111,960		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	475,430	475,430		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,098,227	4,610,682		2,512,455
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	127,585	3,437,574		3,309,989
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,844,500	1,844,500		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,600,097	1,665,097		65,000
215-22-06-999	OTROS	47,180	1,994,318		1,947,138
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,447,001	2,447,001		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,501,084	12,501,084		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,737,014	18,737,014		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,142,400	1,142,400		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		3,068,300		3,068,300
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	436,430	436,430		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	228,423	228,423		
215-22-09-999	OTROS	502,775	1,026,375		523,600
215-22-11-999	OTROS	1,380,843	1,380,843		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	646,287	646,287		
215-22-12-999	OTROS	3,109,209	7,547,573		4,438,364
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		1,678,376		1,678,376
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	14,299,999	15,777,372		1,477,373
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	10,360	10,360		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		4,403,989		4,403,989
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	13,653,422	13,653,422		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,931,750	8,612,427		1,680,677
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	819,998	1,165,098		345,100
215-31-02-002	CONSULTORIAS	12,645,000	12,645,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	41,834,882	48,674,779		6,839,897

TOTALES	2,344,633,931	1,957,937,100	3,659,026,131	49,624,330
---------	---------------	---------------	---------------	------------


VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


ALCALDE
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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	497,598,763	0	200,633,435	165,380,769	532,851,429	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	497,598,763	0	200,633,435	165,380,769	532,851,429	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,379,870	0	1,092,372	1,099,870	2,372,372	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,379,870	0	1,092,372	1,099,870	2,372,372	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	200,633,435	200,633,435	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	200,444,582	200,444,582	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	188,853	188,853	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	393,734,706	0	425,611	0	394,160,317	0
141-00-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-01-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	398,706	0	0	0	398,706	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	267,867,950	0	0	0	267,867,950	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	68,475,105	0	425,611	0	68,900,716	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,357,241	0	0	0	12,357,241	0
141-08-00-000-000-000 D	BIENES DE USO N	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	192,043,316	0	4,132,082	0	196,175,398
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACM	0	23,368,023	0	74,009	0	23,442,032
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	398,704	0	0	0	398,704
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	129,110,180	0	3,169,060	0	132,279,240
149-05-00-000-000-000 M	DEPR. ACUM. MUEB	0	32,833,078	0	740,087	0	33,573,165
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	6,333,331	0	148,926	0	6,482,257
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	40,886,947	41,060,790	33,656,556	0	33,481,713
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	28,476,667	28,476,667	20,631,864	0	20,631,864
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,418,753	5,820,868	5,409,665	0	4,007,550
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,763,255	6,763,255	7,614,027	0	7,614,027
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	12,275,599	157,983,033	148,781,490	0	3,074,056
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12,192,299	150,653,224	138,460,925	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	83,300	7,329,809	9,894,954	0	2,648,445
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	425,611	0	425,611
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	656,489,195	0	0	0	656,489,195
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	646,105,528	0	0	0	646,105,528
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,036,699,184	0	200,444,582	0	1,237,143,766
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,036,699,184	0	200,444,582	0	1,237,143,766
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,217,036	0	188,853	0	18,405,889
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,148,284	0	0	0	16,148,284
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,068,752	0	188,853	0	2,257,605
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	851,070,755	0	138,460,925	0	989,531,680	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	506,600,008	0	80,623,855	0	587,223,863	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	300,997,096	0	41,021,463	0	342,018,559	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	43,473,651	0	16,815,607	0	60,289,258	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	128,519,705	0	9,894,954	0	138,414,659	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,626,932	0	0	0	67,626,932	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	15,941,615	0	5,276,084	0	21,217,699	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	5,770,994	0	0	0	5,770,994	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	798,039	0	0	0	798,039	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,110,000	0	3,519,000	0	21,629,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,272,125	0	1,099,870	0	21,371,995	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	24,630,376	0	4,132,082	0	28,762,458	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	24,630,376	0	4,132,082	0	28,762,458	0
	TOTAL	1,961,014,754	1,961,014,754	754,375,612	416,637	2,149,173,494	2,149,173,494

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
VICERECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
VICERECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1,658,486,132	0	831,316,204	677,554,862	1,812,247,474	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,658,486,132	0	831,316,204	677,554,862	1,812,247,474	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	711,590,861	711,590,861	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	689,953,097	689,953,097	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	21,637,764	21,637,764	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,988,922,745	0	1,419,144	0	1,990,341,889	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	94,994,069	0	0	0	94,994,069	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS TERRES	191,481,153	0	0	0	191,481,153	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	153,765,708	0	999,600	0	154,765,308	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	290,179,511	0	419,544	0	290,599,055	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	999,362,626	0	7,316,739	0	1,006,679,365
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	581,499,007	0	1,988,116	0	583,487,123
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	84,280,932	0	192,281	0	84,473,213
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	162,938,788	0	679,580	0	163,618,368
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	93,404,660	0	965,135	0	94,369,795
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,239,239	0	3,491,627	0	80,730,866
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	74,086,770	0	0	0	74,086,770	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	74,086,770	0	0	0	74,086,770	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	408,499,750	273,431,951	282,182,671	0	417,250,470
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	0	0	119,725,343	119,725,343	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	107,058,761	107,058,761	115,231,373	0	115,231,373
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,473,439	6,473,439	7,334,494	0	7,334,494
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	40,174,408	40,174,408	39,891,461	0	39,891,461
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	178,500	566,580,239	600,595,149	0	34,193,410
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	540,365,143	543,425,157	0	3,060,014
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	178,500	24,795,952	55,750,848	0	31,133,396
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,419,144	1,419,144	0	0
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	2,380,693,443	0	0	0	2,380,693,443
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	2,367,152,197	0	0	0	2,367,152,197
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	4,008,256,972	0	689,953,097	0	4,698,210,069
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,008,256,972	0	689,953,097	0	4,698,210,069
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	31,646,381	0	21,637,764	0	53,284,145
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,294,534	0	21,013,828	0	52,308,362
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	351,847	0	623,936	0	975,783
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,115,699,199	0	543,425,157	0	3,659,124,356	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,805,724,393	0	310,850,569	0	2,116,574,962	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	460,889,606	0	90,514,936	0	551,404,542	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	849,085,200	0	142,059,652	0	991,144,852	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	331,782,763	0	55,750,848	0	387,533,611	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,110,232	0	1,950,969	0	21,061,201	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,833,887	0	0	0	5,833,887	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,653,915	0	4,360,885	0	55,014,800	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	34,967,512	0	4,305,677	0	39,273,189	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	6,200,746	0	0	0	6,200,746	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,605,000	0	817,000	0	2,422,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	211,161,471	0	44,316,317	0	255,477,788	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	43,260,545	0	7,316,739	0	50,577,284	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	43,260,545	0	7,316,739	0	50,577,284	0
	TOTAL	7,831,130,970	7,831,130,970	2,990,831,143	2,990,831,143	8,592,804,200	8,592,804,200

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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	6,528,738,919	0	1,803,921,735	865,195,303	7,467,465,351	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,515,085,497	0	1,635,219,415	851,541,881	7,298,763,031	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	13,653,422	0	168,702,320	13,653,422	168,702,320	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,063,540	0	448,392,856	448,348,135	2,108,261	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,063,540	0	1,608,261	1,563,540	2,108,261	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	446,784,595	446,784,595	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	3,224,271,930	0	1,907,127,973	1,472,373,772	3,659,026,131	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	430,982,014	0	1,409,033,575	974,196,651	865,818,938	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	35,561,256	35,561,256	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	10,221,210	0	402,534,290	399,599,198	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	2,783,068,706	0	0	3,017,815	2,780,050,891	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	59,998,852	59,998,852	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	DETRIENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,749,274,071	0	9,777,525	0	2,759,051,596	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	647,124,587	0	0	0	647,124,587	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	19,779,901	0	0	0	19,779,901	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	1,634,416,390	0	0	0	1,634,416,390	0
41-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	142,630,196	0	8,612,427	0	151,242,623	0
41-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	138,792,237	0	1,165,098	0	139,957,335	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	1,201,262,495	0	17,379,976	0	1,218,642,471
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	329,221,731	0	1,125,779	0	330,347,510
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	156,747,228	0	1,195,976	0	157,943,204
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,779,886	0	0	0	19,779,886
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	531,946,546	0	12,290,625	0	544,237,171
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,104,861	0	1,400,609	0	81,505,470
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	83,462,243	0	1,366,987	0	84,829,230
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	7,568,400	0	0	0	7,568,400	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,568,400	0	0	0	7,568,400	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,369,841,984	0	61,319,779	0	1,431,161,763	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	564,063,563	0	12,645,000	0	576,708,563	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	805,778,421	0	48,674,779	0	854,453,200	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,288,226,143	500,512,077	404,415,416	0	3,192,129,482
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,100,383,816	446,784,595	325,534,161	0	2,979,133,382
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	146,579,842	6,013,802	7,325,393	0	147,891,433
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,853,505	25,127,943	39,344,011	0	39,069,573
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,446,342	16,923,099	26,213,780	0	19,737,023
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,962,638	5,662,638	5,998,071	0	6,298,071
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,566,960	437,505,958	485,563,328	0	49,624,330
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,059,740	256,160,417	269,277,639	0	14,176,962
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	507,220	81,150,130	99,664,866	0	19,021,956
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	27,963,781	35,523,519	0	7,559,738
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	7,751,748	9,777,525	0	2,025,777
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	54,479,882	61,319,779	0	6,839,897
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	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	490,184,559	13,653,422	187,532,415	0	664,063,552
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	423,851,053	0	15,721,351	0	439,572,404
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	258,865	13,653,422	167,688,973	0	154,294,416
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	46,649,638	0	3,365,753	0	50,015,391
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	19,425,003	0	756,338	0	20,181,341
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,016,609,458	0	0	0	10,016,609,458
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	4,668,318,655	0	0	0	4,668,318,655
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,348,290,803	0	0	0	5,348,290,803
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,728,387,740	0	1,247,666,373	0	3,976,054,113
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,180,895,734	0	797,652,229	0	1,978,547,963
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	865,411,666	0	109,792,096	0	975,203,762
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	682,080,340	0	340,222,048	0	1,022,302,388
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,247	0	0	0	2,247
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	2,247	0	0	0	2,247
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	272,202,989	0	35,561,256	0	307,764,245
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	272,202,989	0	35,561,256	0	307,764,245
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	336,288,032	0	59,998,852	0	396,286,884
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	336,288,032	0	59,998,852	0	396,286,884
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	985,117,105	0	376,369,077	0	1,361,486,182
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,276,076	0	0	0	7,276,076
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	138,950,321	0	17,371,723	0	156,322,044
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	829,933,840	0	354,612,858	0	1,184,546,698
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,956,868	0	4,384,496	0	13,341,364
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,094,789,230	0	269,277,639	0	1,364,066,869	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	646,840,561	0	168,568,238	0	815,408,799	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	240,201,575	0	59,499,127	0	299,700,702	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	135,585,857	0	14,254,374	0	149,840,231	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	72,161,237	0	26,955,900	0	99,117,137	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,264,334,140	0	117,120,614	0	2,381,454,754	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,392,467	0	1,311,704	0	6,704,171	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,167,343	0	0	0	4,167,343	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	91,472,131	0	0	0	91,472,131	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	91,247,684	0	681,276	0	91,928,960	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	185,575,938	0	43,006,241	0	228,582,179	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	459,351,112	0	5,503,915	0	464,855,027	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,240,664	0	2,447,001	0	18,687,665	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	914,691,050	0	35,885,228	0	950,576,278	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	75,215,115	0	1,254,798	0	76,469,913	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	51,607,557	0	0	0	51,607,557	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,820,715	0	1,380,843	0	11,201,558	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	359,552,364	0	25,649,608	0	385,201,972	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	149,784,777	0	4,414,349	0	154,199,126	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	149,784,777	0	4,414,349	0	154,199,126	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	66,907,333	0	10,000,000	0	76,907,333	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,907,333	0	0	0	1,907,333	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	65,000,000	0	10,000,000	0	75,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	101,890,664	0	17,379,976	0	119,270,640	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	101,890,664	0	17,379,976	0	119,270,640	0
	TOTAL	19,336,286,624	19,336,286,624	5,600,403,903	5,600,403,903	21,199,101,860	21,199,101,860

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
VICTOR HY ARAYA GARCIA
DIRECCION DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

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	8,684,823,814	0	2,835,871,374	1,708,130,934	9,812,564,254	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,671,170,392	0	2,667,169,054	1,694,477,512	9,643,861,934	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	13,653,422	0	168,702,320	13,653,422	168,702,320	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,367,606	0	449,485,228	449,448,005	6,404,829	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,347,722	0	2,700,633	2,663,410	6,384,945	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	446,784,595	446,784,595	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	3,224,271,930	0	2,819,352,269	2,384,598,068	3,659,026,131	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	430,982,014	0	1,409,033,575	974,196,651	865,818,938	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	925,958,935	925,958,935	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	10,221,210	0	424,360,907	421,425,815	13,156,302	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	2,783,068,706	0	0	3,017,815	2,780,050,891	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	59,998,852	59,998,852	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	5,131,931,522	0	11,622,280	0	5,143,553,802	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,950,262,595	0	0	0	1,950,262,595	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	166,530,760	0	0	0	166,530,760	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	115,172,676	0	0	0	115,172,676	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	2,093,765,493	0	0	0	2,093,765,493	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	364,871,009	0	10,037,638	0	374,908,647	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	441,328,989	0	1,584,642	0	442,913,631	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	2,154,178,049	0	0	0	2,154,178,049	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,018,549,183	0	0	0	2,018,549,183	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EMN CO	135,628,866	0	0	0	135,628,866	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,392,668,437	0	28,828,797	0	2,421,497,234
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	934,088,761	0	3,187,904	0	937,276,665
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	156,747,228	0	1,195,976	0	157,943,204
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	104,459,522	0	192,281	0	104,651,803
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	823,995,514	0	16,139,265	0	840,134,779
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	206,342,599	0	3,105,831	0	209,448,430
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	167,034,813	0	5,007,540	0	172,042,353
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	84,535,138	0	0	0	84,535,138	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	84,535,138	0	0	0	84,535,138	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,369,841,984	0	61,319,779	0	1,431,161,763	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	564,063,563	0	12,645,000	0	576,708,563	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	805,778,421	0	48,674,779	0	854,453,200	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,737,612,840	815,004,818	720,253,643	0	3,642,861,665
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,355,176,958	446,784,595	325,534,161	0	3,233,926,524
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	147,808,114	125,739,145	127,050,736	0	149,119,705
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	160,388,933	160,663,371	175,207,248	0	174,932,810
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	21,338,534	29,217,406	38,957,939	0	31,079,067
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,900,301	52,600,301	53,503,559	0	53,803,559
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	14,021,059	1,162,069,230	1,234,939,967	0	86,891,796
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	13,252,039	947,178,784	951,163,721	0	17,236,976
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	769,020	113,275,891	165,310,668	0	52,803,797
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	27,963,781	35,523,519	0	7,559,738
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	9,170,892	11,622,280	0	2,451,388
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	54,479,882	61,319,779	0	6,839,897
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	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	490,184,559	13,653,422	187,532,415	0	664,063,552
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	423,851,053	0	15,721,351	0	439,572,404
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	258,865	13,653,422	167,688,973	0	154,294,416
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	46,649,638	0	3,365,753	0	50,015,391
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	19,425,003	0	756,338	0	20,181,341
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	13,053,792,096	0	0	0	13,053,792,096
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	4,692,243,568	0	0	0	4,692,243,568
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	8,361,548,528	0	0	0	8,361,548,528
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,728,387,740	0	1,247,666,373	0	3,976,054,113
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,180,895,734	0	797,652,229	0	1,978,547,963
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	865,411,666	0	109,792,096	0	975,203,762
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	682,080,340	0	340,222,048	0	1,022,302,388
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	2,247	0	0	0	2,247
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	2,247	0	0	0	2,247
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,317,159,145	0	925,958,935	0	6,243,118,080
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,317,159,145	0	925,958,935	0	6,243,118,080
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	336,288,032	0	59,998,852	0	396,286,884
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	336,288,032	0	59,998,852	0	396,286,884
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,034,980,522	0	398,195,694	0	1,433,176,216
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	54,718,894	0	21,013,828	0	75,732,722
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	138,950,321	0	17,371,723	0	156,322,044
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	829,933,840	0	354,612,858	0	1,184,546,698
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,377,467	0	5,197,285	0	16,574,752
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	183,564,971	0	0	0	183,564,971	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,061,559,184	0	951,163,721	0	6,012,722,905	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,959,164,962	0	560,042,662	0	3,519,207,624	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,002,088,277	0	191,035,526	0	1,193,123,803	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,028,144,708	0	173,129,633	0	1,201,274,341	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	72,161,237	0	26,955,900	0	99,117,137	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,724,636,608	0	182,766,416	0	2,907,403,024	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	24,502,699	0	3,262,673	0	27,765,372	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	10,001,230	0	0	0	10,001,230	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	91,472,131	0	0	0	91,472,131	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	209,528,531	0	5,042,161	0	214,570,692	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	236,485,065	0	52,588,002	0	289,073,067	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	471,322,852	0	5,503,915	0	476,826,767	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,038,703	0	2,447,001	0	19,485,704	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	916,941,050	0	35,885,228	0	952,826,278	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	94,930,115	0	5,590,798	0	100,520,913	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	51,607,557	0	0	0	51,607,557	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,820,715	0	1,380,843	0	11,201,558	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	590,985,960	0	71,065,795	0	662,051,755	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	149,784,777	0	4,414,349	0	154,199,126	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	149,784,777	0	4,414,349	0	154,199,126	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	66,907,333	0	10,000,000	0	76,907,333	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,907,333	0	0	0	1,907,333	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	65,000,000	0	10,000,000	0	75,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	169,781,585	0	28,828,797	0	198,610,382	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	169,781,585	0	28,828,797	0	198,610,382	0
	TOTAL	29,128,432,348	29,128,432,348	9,345,551,683	9,345,551,683	31,941,079,554	31,941,079,554

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
VICTOR H. ARAYA GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
MARCOS MORALES URETA
ALCALDE

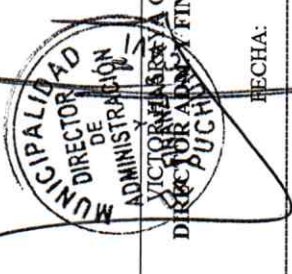
Fecha: _____

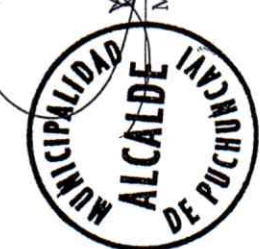
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: JULIO DE 2021
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051203451	ESTUDIO DE INTERCONEXION PARA ABASTECIMIENTO DE APR PUCALAN-LOS MAQUIS, COMUNA D	215-31-02-002	CONSULTORIAS	12,645,000	12,645,000
051051201510	CONSTRUCCION MULTICANCHA LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,283,343	2,283,343
051051201570	RECARPETEO, BACHEO Y CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA ETAPA 2 (INVERSI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,315,185	19,155,082
051051201621	REVESTIMIENTO CANAL BAJO, VENTANAS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,236,354	27,236,354
TOTALES				54,479,882	61,319,779


MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 VICTORINA BERTHA GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRACION FINANZAS (S)


MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE

MARCOS MORALES URETA
 ALCALDE


FECHA: _____

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

PERIODO: JULIO DE 2021
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 VICTOR H. PARAYÁ GARCÍA
 DIRECCION DE GESTION Y FINANZAS (S)
 PUCHUNCAVI


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE MARCOS MORALES URETA
 ALCALDE

Fecha: _____