



OF. ORD. Nº 000619

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 10 JUN. 2021


DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

  
ELIANA OLMOS SOLÍS  
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

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





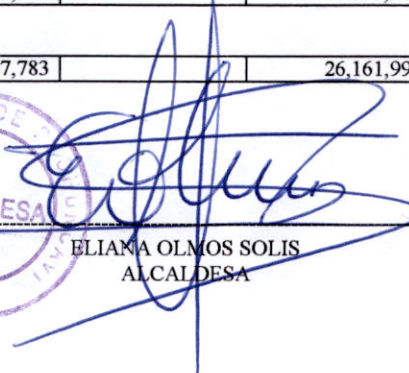


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo AÑO 2021					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		159,977,968	159,977,968		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	159,133,126	159,133,126		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	457,342	457,342		
115-08-99-999	OTROS	387,500	387,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		138,540,144	153,109,815		26,161,990
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	28,869,464	28,869,464		
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	28,869,464	28,869,464		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,261,306	4,261,306		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,296,685	2,296,685		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	299,339	299,339		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,700,720	6,700,720		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,951,213	9,951,213		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,684,593	10,684,593		
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	9,951,213	9,951,213		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	858,788	858,788		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	766,390	766,390		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,981,212	2,981,212		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	127,103	127,103		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	6,480,000	6,892,652		6,892,652
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	589,366	8,079,771		8,062,962
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	296,155	5,886,695		5,886,695
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	305,300	872,180		566,880
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,920,506	2,766,568		
215-22-05-002	AGUA	1,862,620	1,738,180		90,380
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	122,954	122,954		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	313,415	313,415		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,190,000	1,466,080		692,580
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,375,000	3,300,000		1,650,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	793,331	793,331		
215-22-12-999	OTROS	4,328,893	4,751,708		2,156,164
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		163,677		163,677

TOTALES		298,518,112	313,087,783		26,161,990
---------	--	-------------	-------------	--	------------

  
 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 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	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	638,682,172	638,682,172		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	427,580,627	427,580,627	
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENC	79,638,882	79,638,882	
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	127,688,810	127,688,810	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,773,853	3,773,853	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	538,386,545	528,776,492		16,202,010
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	140,934,252	140,934,252	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	775,476	775,476	
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,440,479	30,440,479	
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	45,391,881	45,391,881	
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,110,349	8,110,349	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,400,004	5,400,004	
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	44,759,619	44,759,619	
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	785,585	785,585	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,652,009	9,652,009	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,308,226	1,308,226	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	53,673,883	53,673,883	
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,080,643	4,080,643	
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	3,500,543	3,500,543	
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,211,952	1,211,952	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	48,074	48,074	
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	12,614,289	12,614,289	
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	256,806	256,806	
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	133,207	133,207	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,731,670	2,731,670	
215-21-03-004-001	SUELDOS	105,726,811	105,726,811	
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	6,091,533	6,091,533	
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,260,868	5,260,868	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,499,992	1,499,992	
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,382,785	1,382,785	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,959,591	654,290	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,399,464	1,301,200	891,423
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	5,963,430	1,668,252	1,279,546
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,649,610	4,014,941	3,522,227
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,778,481	2,736,308	
215-22-05-002	AGUA	7,265,480	7,211,630	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	913,919	870,187	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	589,071	589,071	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,940	179,940	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	235,000		
215-22-12-999	OTROS	23,838,493	23,379,517	10,508,814
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,843,130	400,220	

TOTALES	1,177,068,717	1,167,458,664		16,202,010
---------	---------------	---------------	--	------------



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 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		118,584,033	121,360,591	3,225,559,231	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,267,909	1,267,909	408,486,857	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	65,190	65,190	14,306,600	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,132,472	3,132,472		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	19,342,201	19,342,201		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,301,042	1,301,042		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	41,440	41,440	8,188,557	
115-03-01-003-999	OTROS	4,148,660	4,148,660		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUN	21,454,113	21,454,113		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	35,756,873	35,756,873		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,845,600	4,845,600		
115-03-02-999	OTROS	229,375	229,375		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	7,276,076	7,276,076		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,648,818	1,648,818		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,135,121	4,135,121	10,221,210	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	3,081,981	3,081,981		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	46,435	46,435		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	30,957	30,957		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	558,512	558,512		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,316,024	5,316,024		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,622,090	3,622,090		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	582,830	582,830		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	249,948	249,948		
115-08-99-999	OTROS	450,366	450,366		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,776,558	2,784,356,007	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,278,115,226	1,441,555,339		223,878,729
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	22,766,157	22,766,157		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,197,018	2,197,018		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	7,383,585	7,383,585		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	28,960,036	28,960,036		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,530,595	2,530,595		
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.	4,795,375	4,795,375		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,084,355	2,084,355		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,244,559	5,244,559		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,236,174	5,236,174		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,725,756	2,725,756		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	963,698	963,698		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	25,094,274	25,094,274		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,512,933	2,512,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,788,760	3,788,760		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	12,714,448	12,714,448		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,271,351	13,271,351		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,248,457	6,248,457		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,339,367	1,339,367		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,096,566	11,096,566		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	431,255	431,255		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	894,181	894,181		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	5,593,697	5,593,697		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,123,844	2,123,844		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,311,027	2,311,027		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	386,842	386,842		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,000,916	1,000,916		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,766,402	2,766,402		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,453,521	2,453,521		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	8,007,549	8,007,549		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,533,602	1,533,602		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,197,891	4,197,891		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,057,159	4,057,159		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,308,340	5,308,340		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,515,258	3,455,990		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	10,043,405	10,306,611		2,247,243
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	39,877		39,877
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,906,757			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,427,538	15,884,863		4,457,325
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,219,750	1,219,750		
215-22-02-003	CALZADO	251,685	251,685		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	39,753,351	39,753,351		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	459,332	501,577		42,245
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	608,831	608,831		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		181,025		181,025
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,372,827	4,865,165		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,139,177	20,109,135		9,631,457
215-22-05-002	AGUA	7,809,020	9,359,101		2,207,501
215-22-05-004	CORREO	126,090	126,090		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	148,279	148,279		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,402,594	2,402,594		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	962,027	4,272,017		6,619,979
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,202,686	3,988,598		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	11,369,635	26,549,797		15,180,162
215-22-06-999	OTROS	11,771,401	16,657,928		4,886,527
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,547,000	1,547,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	91,551,979	173,622,619		82,070,640
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,467,859	130,467,859		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	5,266,643	5,266,643		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	467,470	467,470		
215-22-08-999	OTROS	10,826,726	19,219,537		8,392,811
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,409,670	14,409,670		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		218,170		218,170
215-22-09-999	OTROS	2,882,775	6,244,525		3,361,750
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,249,821	4,249,821		
215-22-10-999	OTROS	16,379,740	16,379,740		
215-22-11-999	OTROS	4,177,343	1,380,843		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	646,016	646,016		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	136,819			
215-22-12-999	OTROS	8,764,859	4,990,104		3,544,220
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	32,045,734	34,569,675		13,681,976
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	28,701,354	28,420,335		147,500
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	25,666	25,666		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	10,359,600	10,359,600		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	519,124,535	519,124,535		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	31,873	66,704		66,702
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	172,131	172,131		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,440,000	1,440,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	15,503,182	12,290,182		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,316,082	82,203,401		65,881,756

TOTALES	1,396,699,259	1,562,915,930	3,225,559,231	223,878,729
---------	---------------	---------------	---------------	-------------



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



ELIANA OL MOS SOLIS  
ALCALDESA

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	564,085,457	0	159,977,968	150,205,344	573,858,081	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	564,085,457	0	159,977,968	150,205,344	573,858,081	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,073,331	0	1,099,870	793,331	2,379,870	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,073,331	0	1,099,870	793,331	2,379,870	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	159,977,968	159,977,968	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	159,133,126	159,133,126	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	844,842	844,842	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	391,804,296	0	163,677	0	391,967,973	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	44,635,704	0	0	0	44,635,704	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	398,706	0	0	0	398,706	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	267,867,950	0	0	0	267,867,950	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	66,761,251	0	163,677	0	66,924,928	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,140,685	0	0	0	12,140,685	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO N	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	60,200,611	0	0	0	60,200,611	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	183,811,350	0	4,104,951	0	187,916,301
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACM	0	23,220,005	0	74,009	0	23,294,014
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	398,704	0	0	0	398,704
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	122,772,060	0	3,169,060	0	125,941,120
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	31,381,493	0	716,565	0	32,098,058
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	6,039,088	0	145,317	0	6,184,405
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	41,109,752	40,626,680	29,268,019	0	29,751,091
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	28,119,772	28,119,772	19,791,072	0	19,791,072
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,526,278	5,271,478	2,675,777	0	1,930,577
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,235,430	7,235,430	6,801,170	0	6,801,170
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,592,319	138,540,144	153,109,815	0	26,161,990
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,480,000	122,442,604	122,855,256	0	6,892,652
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,112,319	16,097,540	30,090,882	0	19,105,661
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	163,677	0	163,677
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	1,892,500	0	0	0	1,892,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,892,500	0	0	0	1,892,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	727,965,286	0	159,133,126	0	887,098,412
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	727,965,286	0	159,133,126	0	887,098,412
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,313,972	0	844,842	0	15,158,814
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,577,723	0	0	0	13,577,723
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	736,249	0	844,842	0	1,581,091
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	551,399,263	0	122,855,256	0	674,254,519	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	308,823,137	0	79,942,055	0	388,765,192	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	218,187,426	0	36,020,549	0	254,207,975	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,388,700	0	6,892,652	0	31,281,352	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	50,700,515	0	30,090,882	0	80,791,397	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,802,137	0	14,838,646	0	38,640,783	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	8,608,661	0	4,941,117	0	13,549,778	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	416,500	0	1,466,080	0	1,882,580	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	10,525,000	0	3,300,000	0	13,825,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,550,178	0	5,545,039	0	12,095,217	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	16,398,410	0	4,104,951	0	20,503,361	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	16,398,410	0	4,104,951	0	20,503,361	0
	TOTAL	1,639,541,851	1,639,541,851	657,437,396	657,437,396	1,806,835,780	1,806,835,780

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 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	1,546,388,901	0	736,446,132	640,830,520	1,642,004,513	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,546,388,901	0	736,446,132	640,830,520	1,642,004,513	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	638,682,172	638,682,172	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	634,908,319	634,908,319	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,773,853	3,773,853	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,988,252,545	0	400,220	0	1,988,652,765	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	0	0	153,765,708	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	289,509,311	0	400,220	0	289,909,531	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	984,772,318	0	7,293,279	0	992,065,597
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	577,522,775	0	1,988,116	0	579,510,891
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	83,896,370	0	192,281	0	84,088,651
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	161,579,628	0	679,580	0	162,259,208
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	91,502,156	0	951,252	0	92,453,408
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	70,271,389	0	3,482,050	0	73,753,439
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	409,339,419	252,310,237	247,630,222	0	404,659,404
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	97,763,960	97,763,960	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	108,769,333	108,769,333	105,474,404	0	105,474,404
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,065,271	6,065,271	5,394,438	0	5,394,438
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	39,711,673	39,711,673	38,997,420	0	38,997,420
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,812,063	538,386,545	528,776,492	0	16,202,010
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	485,770,936	485,770,936	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,369,153	48,772,479	42,605,336	0	16,202,010
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,442,910	3,843,130	400,220	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	2,726,981,920	0	634,908,319	0	3,361,890,239
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,726,981,920	0	634,908,319	0	3,361,890,239
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	26,736,120	0	3,773,853	0	30,509,973
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,462,727	0	3,773,853	0	30,236,580
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	273,393	0	0	0	273,393
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	143,143,734	0	0	0	143,143,734	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	143,143,734	0	0	0	143,143,734	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,122,258,793	0	485,770,936	0	2,608,029,729	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,219,783,428	0	287,557,880	0	1,507,341,308	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	302,658,236	0	78,251,067	0	380,909,303	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	599,817,129	0	119,961,989	0	719,779,118	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	218,699,756	0	42,605,336	0	261,305,092	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,054,167	0	654,290	0	11,708,457	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	38,251,494	0	6,984,393	0	45,235,887	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	19,324,840	0	11,587,136	0	30,911,976	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	5,576,103	0	0	0	5,576,103	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	365,000	0	0	0	365,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	136,044,265	0	23,379,517	0	159,423,782	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	28,670,237	0	7,293,279	0	35,963,516	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	28,670,237	0	7,293,279	0	35,963,516	0
	TOTAL	6,556,828,581	6,556,828,581	2,701,894,857	2,701,894,857	7,188,513,964	7,188,513,964

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 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	7,727,213,981	0	562,125,621	1,650,594,982	6,638,744,620	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,208,089,446	0	521,774,350	1,131,470,447	6,598,393,349	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	519,124,535	0	40,351,271	519,124,535	40,351,271	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,603,345	0	402,368,894	403,358,607	1,613,632	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,603,345	0	1,113,632	2,103,345	1,613,632	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	401,255,262	401,255,262	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	3,228,335,789	0	118,584,033	121,360,591	3,225,559,231	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	430,982,014	0	91,584,875	91,584,875	430,982,014	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	10,221,210	0	26,999,158	26,999,158	10,221,210	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	2,787,132,565	0	0	2,776,558	2,784,356,007	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	2,740,417,038	0	1,612,131	0	2,742,029,169	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	136,213,164	0	172,131	0	136,385,295	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	136,352,236	0	1,440,000	0	137,792,236	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	1,166,867,012	0	17,150,648	0	1,184,017,660
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	326,970,173	0	1,125,779	0	328,095,952
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	154,355,276	0	1,195,976	0	155,551,252
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	507,365,296	0	12,290,625	0	519,655,921
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,619,941	0	1,202,311	0	78,822,252
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,776,440	0	1,335,957	0	82,112,397
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,178,780,578	0	94,493,583	0	1,273,274,161	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	509,543,256	0	12,290,182	0	521,833,438	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	669,237,322	0	82,203,401	0	751,440,723	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,399,097,252	451,848,961	519,144,522	0	3,466,392,813
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,234,220,479	401,255,262	437,932,208	0	3,270,897,425
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	127,085,563	2,832,822	16,706,851	0	140,959,592
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,987,478	25,261,040	34,547,441	0	34,273,859
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,878,360	16,574,445	23,853,419	0	14,157,334
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,925,392	5,925,392	6,104,603	0	6,104,603
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	60,438,616	1,278,115,226	1,441,555,339	0	223,878,729
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,009,802	233,023,664	232,778,170	0	7,764,308
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	31,602,952	405,371,405	510,104,940	0	136,336,487
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,586,554	590,256,889	592,499,811	0	13,829,476
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	31,871	10,031,873	10,066,704	0	66,702
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,612,131	1,612,131	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	9,207,437	37,819,264	94,493,583	0	65,881,756
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	991,934,940	519,124,535	42,534,622	0	515,345,027
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	423,809,736	0	30,957	0	423,840,693
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	507,679,678	519,124,535	38,838,854	0	27,393,997
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	45,766,668	0	582,830	0	46,349,498
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	14,678,858	0	3,081,981	0	17,760,839
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 INSTIT	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	2,046,002,632	0	55,828,002	0	2,101,830,634
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,058,892,136	0	29,262,654	0	1,088,154,790
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	830,819,781	0	26,565,348	0	857,385,129
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	156,290,715	0	0	0	156,290,715
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	265,085,827	0	0	0	265,085,827
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	265,085,827	0	0	0	265,085,827
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,111,610	0	0	0	327,111,610
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	327,111,610	0	0	0	327,111,610
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	317,004,093	0	20,221,409	0	337,225,502
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	7,276,076	0	7,276,076
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	116,695,701	0	12,198,584	0	128,894,285
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	192,816,225	0	0	0	192,816,225
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,492,167	0	746,749	0	8,238,916
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	703,773,551	0	232,778,170	0	936,551,721	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	400,154,405	0	149,908,174	0	550,062,579	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	146,478,808	0	55,618,782	0	202,097,590	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	113,453,810	0	11,366,351	0	124,820,161	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	43,686,528	0	15,884,863	0	59,571,391	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,053,606,168	0	573,094,950	0	1,626,701,118	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,078,140	0	1,219,750	0	2,297,890	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,915,658	0	251,685	0	4,167,343	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,718,780	0	39,753,351	0	81,472,131	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,475,506	0	6,156,598	0	48,632,104	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	100,313,655	0	36,417,216	0	136,730,871	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	273,419,605	0	47,196,323	0	320,615,928	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,052,658	0	1,547,000	0	11,599,658	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	312,380,351	0	329,044,128	0	641,424,479	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,391,294	0	20,872,365	0	58,263,659	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,643,885	0	20,629,561	0	30,273,446	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	7,059,029	0	1,380,843	0	8,439,872	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	214,157,607	0	68,626,130	0	282,783,737	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	96,532,417	0	10,385,266	0	106,917,683	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	96,532,417	0	10,385,266	0	106,917,683	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	31,012,899	0	10,066,704	0	41,079,603	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,012,899	0	66,704	0	1,079,603	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION FO	30,000,000	0	10,000,000	0	40,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	67,495,181	0	17,150,648	0	84,645,829	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	67,495,181	0	17,150,648	0	84,645,829	0
	TOTAL	18,606,592,583	18,606,592,583	4,271,748,722	4,271,748,722	18,453,938,403	18,453,938,403

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

  
ELIANA O. MOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	9,837,688,339	0	1,458,549,721	2,441,630,846	8,854,607,214	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,318,563,804	0	1,418,198,450	1,922,506,311	8,814,255,943	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	519,124,535	0	40,351,271	519,124,535	40,351,271	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,600,872	0	403,468,764	404,151,938	5,917,698	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,580,988	0	2,213,502	2,896,676	5,897,814	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	401,255,262	401,255,262	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	3,228,335,789	0	917,244,173	920,020,731	3,225,559,231	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	430,982,014	0	91,584,875	91,584,875	430,982,014	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	794,041,445	794,041,445	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	10,221,210	0	31,617,853	31,617,853	10,221,210	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	2,787,132,565	0	0	2,776,558	2,784,356,007	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	5,120,473,879	0	2,176,028	0	5,122,649,907	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	356,740,123	0	335,808	0	357,075,931	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	438,002,232	0	1,840,220	0	439,842,452	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	2,335,450,680	0	28,548,878	0	2,363,999,558
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	927,712,953	0	3,187,904	0	930,900,857
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	154,355,276	0	1,195,976	0	155,551,252
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	104,074,960	0	192,281	0	104,267,241
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	791,716,984	0	16,139,265	0	807,856,249
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	200,503,590	0	2,870,128	0	203,373,718
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,086,917	0	4,963,324	0	162,050,241
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	76,966,738	0	0	0	76,966,738	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	76,966,738	0	0	0	76,966,738	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,178,780,578	0	94,493,583	0	1,273,274,161	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	509,543,256	0	12,290,182	0	521,833,438	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	669,237,322	0	82,203,401	0	751,440,723	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,849,546,423	744,785,878	796,042,763	0	3,900,803,308
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,489,013,621	401,255,262	437,932,208	0	3,525,690,567
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	128,313,835	100,596,782	114,470,811	0	142,187,864
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	161,876,563	162,150,145	159,812,917	0	159,539,335
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,469,909	27,911,194	31,923,634	0	21,482,349
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,872,495	52,872,495	51,903,193	0	51,903,193
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	97,842,998	1,955,041,915	2,123,441,646	0	266,242,729
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	14,489,802	841,237,204	841,404,362	0	14,656,960
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	59,084,424	470,241,424	582,801,158	0	171,644,158
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,586,554	590,256,889	592,499,811	0	13,829,476
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	31,871	10,031,873	10,066,704	0	66,702
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,442,910	5,455,261	2,176,028	0	163,677
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	9,207,437	37,819,264	94,493,583	0	65,881,756
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	991,934,940	519,124,535	42,534,622	0	515,345,027
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	423,809,736	0	30,957	0	423,840,693
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	507,679,678	519,124,535	38,838,854	0	27,393,997
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	45,766,668	0	582,830	0	46,349,498
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	14,678,858	0	3,081,981	0	17,760,839
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	1,892,500	0	0	0	1,892,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,892,500	0	0	0	1,892,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,046,002,632	0	55,828,002	0	2,101,830,634
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,058,892,136	0	29,262,654	0	1,088,154,790
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	830,819,781	0	26,565,348	0	857,385,129
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	156,290,715	0	0	0	156,290,715
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	3,720,033,033	0	794,041,445	0	4,514,074,478
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,720,033,033	0	794,041,445	0	4,514,074,478
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	327,111,610	0	0	0	327,111,610
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	327,111,610	0	0	0	327,111,610
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	358,054,185	0	24,840,104	0	382,894,289
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	40,040,450	0	11,049,929	0	51,090,379
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	116,695,701	0	12,198,584	0	128,894,285
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	192,816,225	0	0	0	192,816,225
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,501,809	0	1,591,591	0	10,093,400
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	143,143,734	0	0	0	143,143,734	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	143,143,734	0	0	0	143,143,734	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,377,431,607	0	841,404,362	0	4,218,835,969	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,928,760,970	0	517,408,109	0	2,446,169,079	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	667,324,470	0	169,890,398	0	837,214,868	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	737,659,639	0	138,220,992	0	875,880,631	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,686,528	0	15,884,863	0	59,571,391	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,323,006,439	0	645,791,168	0	1,968,797,607	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,132,307	0	1,874,040	0	14,006,347	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	9,749,545	0	251,685	0	10,001,230	0


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

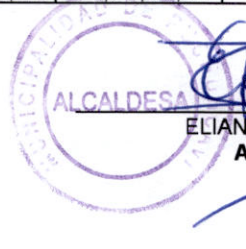
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,718,780	0	39,753,351	0	81,472,131	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	104,529,137	0	27,979,637	0	132,508,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	128,247,156	0	52,945,469	0	181,192,625	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	279,412,208	0	48,662,403	0	328,074,611	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,850,697	0	1,547,000	0	12,397,697	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	314,630,351	0	329,044,128	0	643,674,479	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,281,294	0	24,172,365	0	72,453,659	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,643,885	0	20,629,561	0	30,273,446	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	7,059,029	0	1,380,843	0	8,439,872	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	356,752,050	0	97,550,686	0	454,302,736	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	96,532,417	0	10,385,266	0	106,917,683	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	96,532,417	0	10,385,266	0	106,917,683	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	31,012,899	0	10,066,704	0	41,079,603	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,012,899	0	66,704	0	1,079,603	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	30,000,000	0	10,000,000	0	40,000,000	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	112,563,828	0	28,548,878	0	141,112,706	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	112,563,828	0	28,548,878	0	141,112,706	0
	TOTAL	26,802,963,015	26,802,963,015	7,631,080,975	7,631,080,975	27,449,288,147	27,449,288,147

  
ESTEBANA VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
Fecha \_\_\_\_\_

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

PERIODO MAYO DE 2021  
 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
051051202751	MEJORAMIENTO DE PLANTA ELEVADORA Y PLANTA RE-ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS DE HORC	215-31-02-002	CONSULTORIAS	12,290,182	12,290,182
051051202950	DISEÑOS DE PAVIMENTOS SECTORES DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,213,000	0
051051201500	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOCALIDAD DE LA CHOCOTA (F.I.G.E..M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,847,425	7,847,425
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTIUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,184,091	8,184,091
051051201570	RECARPETEO, BACHEO Y CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA ETAPA 2 (INVERSI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,284,566	15,588,194
051051201621	REVESTIMIENTO CANAL BAJO, VENTANAS (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	32,521,524
051051201631	CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EDIFICIO UNIVERSAL CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	18,062,167
<b>TOTALES</b>				<b>37,819,264</b>	<b>94,493,583</b>



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  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO

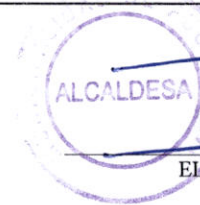
MAYO DE 2021  
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 MUNICIPAL

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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION		CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>TOTALES</b>					<b>0</b>	<b>0</b>



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



ELLANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

Fecha:

\_\_\_\_\_