



00 1095

OF. ORD. Nº _____ /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 SEP 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2019, correspondiente a las Áreas de Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,


ELIANA OLMO SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		164,085,821	164,085,821		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	106,029,011	106,029,011		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	50,000,000	50,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	124,500	124,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,932,310	7,932,310		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		137,842,764	129,874,991		3,247,078
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,840,282	20,840,282		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,778,308	2,778,308		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	29,139	29,139		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	714,498	714,498		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,142,672	2,142,672		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	23,965	23,965		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,840,282	20,840,282		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,316,409	3,316,409		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,467,367	1,467,367		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,213,582	5,213,582		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	593,934	593,934		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,410,764	12,410,764		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,560,452	8,560,452		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,383,968	1,383,968		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,410,764	12,410,764		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,859,149	2,859,149		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,129,866	1,129,866		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,282,704	1,282,704		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,819,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,291,181	2,291,181		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,591,074	11,341,469		1,645,220
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,180,400	1,722,015		991,971
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	865,621	865,621		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,114,162	2,232,354		118,192
215-22-05-002	AGUA	240,120	329,860		89,740
215-22-05-003	GAS		128,000		128,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	159,292	159,292		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,548,273	1,548,273		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,412,520	4,412,520		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	557,500	557,500		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,154,000	2,139,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	1,525,264	1,763,549		273,955
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	929,116	929,116		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	757,136	757,136		

TOTAL		301,928,585	293,960,812		3,247,078
-------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Agosto AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		681,047,893	681,047,893		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	409,502,679	409,502,679		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	118,249,135	118,249,135		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	119,799,885	119,799,885		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	33,463,288	33,463,288		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	32,696	32,696		
115-08-99-999	OTROS	210	210		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		722,646,265	719,457,800		6,469,292
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	108,635,713	108,635,713		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	714,140	714,140		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	26,337,519	26,337,519		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	45,857,129	45,857,129		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	11,059,682	11,059,682		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,162,745	5,162,745		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	48,807,388	48,807,388		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,807,534	8,807,534		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	11,000,068	11,000,068		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,482,905	1,482,905		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43,503,406	43,503,406		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,029,788	5,029,788		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,257,430	6,257,430		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,513,259	2,513,259		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,173	189,173		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,560,996	16,560,996		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	243,243	243,243		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	814,493	814,493		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,195,847	2,195,847		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	97,483	97,483		
215-21-03-004-001	SUELDOS	98,233,405	98,667,565		434,160
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	8,683,535	8,683,535		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,595,448	8,595,448		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,409,275	1,409,275		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,854,160	4,015,606		1,223,326
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	287,060	146,660		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,137,752	1,037,856		139,230
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,646,376	7,361,968		715,592
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	146,650	146,650		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	297,496	144,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,081,583	551,271		36,871
215-22-05-002	AGUA	745,720	662,060		516,450
215-22-05-003	GAS		71,043		71,043
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	900,520	900,520		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	298,686	298,686		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	284,394	284,394		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	142,800	142,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	445,760			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,895,000	6,764,120		1,269,120
215-22-12-999	OTROS	230,427,602	230,207,093		2,063,500
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,714,643	1,956,308		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,359,069	1,351,411		

TOTALES	1,403,694,158	1,400,505,693		6,469,292
---------	---------------	---------------	--	-----------

ESTEBAN ALBERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ECIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		1,924,091,293	1,926,567,365	1,979,902,915	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	143,192,292	143,192,292	757,244,921	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	73,168,607	73,168,607		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	391,140	391,140	26,597,520	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	7,460,232	7,460,232		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,633,539	13,633,539		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,304,150	2,304,150		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	180,233	180,233	15,552,906	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	37,352,624	37,352,624		
115-03-01-003-999	OTROS	27,803,420	27,803,420		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	36,874,863	36,874,863		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	61,458,075	61,458,075		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,851,970	5,851,970		
115-03-02-999	OTROS	128,940	128,940		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	647,160,856	647,160,856		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,926,570	10,926,570		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	22,801,094	22,801,094		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,865,851	2,865,851		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,723,065	6,723,065	5,834,249	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	184,762	184,762		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	123,174	123,174		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	741,608	741,608		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,966,435	2,966,435		
115-08-02-008	INTERESES	1,710,416	1,710,416		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	694,265,012	694,265,012		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	227,970	227,970		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	175,794	175,794		
115-08-99-999	OTROS	14,052	14,052		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,476,072	1,174,673,319	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	28,178,115	28,178,115		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	85,465,323	85,465,323		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	9,761,111	9,761,111		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		475,046,625	473,783,125		41,041,542
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	16,923,938	16,923,938		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,855,019	1,855,019		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	5,609,161	5,609,161		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	23,481,554	23,481,554		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,744,404	1,744,404		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	61,114	61,114		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,589,596	3,589,596		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,691,320	1,691,320		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	4,269,381	4,269,381		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,901,268	1,901,268		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	618,362	618,362		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,237,544	8,237,544		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,771,873	1,771,873		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,617,241	8,617,241		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,445,145	1,445,145		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,971,340	7,971,340		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	407,930	407,930		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	794,188	794,188		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,489,295	4,489,295		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,408,738	1,408,738		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,681,923	1,681,923		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	314,457	314,457		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	804,159	804,159		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,596,759	1,596,759		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,511,036	4,511,036		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	603,709	603,709		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,467,421	4,467,421		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,505,729	1,505,729		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,347,942	7,597,248		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		249,306

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	54,962	54,962		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,115,278	3,115,278		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	443,434	443,434		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,267,247	6,267,247		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	17,060,391	12,864,836		810,665
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,872,609	4,377,368		1,504,759
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,520,030	10,520,030		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,882,184	409,360		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		146,050		146,050
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		54,740		54,740
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,827,114	5,671,158		783,446
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,752,499	16,873,373		4,492,108
215-22-05-002	AGUA	1,338,640	611,060		1,059,580
215-22-05-003	GAS	220,500	220,500		
215-22-05-004	CORREO	355,200	355,200		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		223,458		223,458
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,860,572	3,860,572		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,021,014	1,141,431		120,417
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,798,508			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	7,383,937	6,300,032		
215-22-06-999	OTROS	2,609,880	2,609,880		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,232,870	1,032,870		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,127,011	43,127,011		3,797,509
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	5,118,488	5,118,488		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,166,749	1,127,899		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	737,800	737,800		
215-22-08-999	OTROS	27,878,316	27,878,316		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	12,852,000	13,082,000		230,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	869,967	869,967		
215-22-09-999	OTROS	4,096,050	4,246,050		247,973
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,232,225		1,432,225
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,229,257	2,229,257		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	626,146	626,146		
215-22-12-999	OTROS	19,279,911	19,759,690		509,729
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	9,486,105	8,653,105		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,526,851	7,526,851		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13,581,588	12,488,081		2,555,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	72,000	72,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	4,094,502	4,094,502		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	140,598	140,598		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,137,106	4,137,106		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,688,173	4,688,173		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	19,799,885	19,799,885		
215-24-03-101-002	A SALUD	52,721,336	52,721,336		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,195,199	3,219,376		24,177
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,762,065	1,762,065		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,406,268	1,406,268		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,884,185	3,884,185		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,960,000	4,960,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	700,000	23,500,400		22,800,400

TOTAL MUNICIPALIDAD 2,399,137,918 2,400,350,490 1,979,902,915 41,041,542



ESTEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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	53,811,070	0	164,085,821	137,891,499	80,005,392	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	53,811,070	0	164,085,821	137,891,499	80,005,392	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,067,058	0	1,638,023	1,851,434	1,853,647	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,067,058	0	1,638,023	1,851,434	1,853,647	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	164,085,821	164,085,821	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,029,011	156,029,011	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	124,500	124,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	7,932,310	7,932,310	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	64,160,967	0	1,686,252	0	65,847,219	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	377,650	0	0	0	377,650	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	56,913,868	0	929,116	0	57,842,984	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,869,449	0	757,136	0	7,626,585	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	14,711,191	0	0	0	14,711,191
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	377,648	0	0	0	377,648
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	11,657,567	0	0	0	11,657,567
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	2,675,976	0	0	0	2,675,976
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	28,770,890	28,324,517	28,062,371	0	28,508,744
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	18,646,918	18,646,918	18,544,430	0	18,544,430
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,595,928	2,377,827	2,388,452	0	1,606,553
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,299,772	7,299,772	7,129,489	0	7,129,489
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,214,851	137,842,764	129,874,991	0	3,247,078
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,819,000	106,117,105	98,298,105	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,395,851	30,039,407	29,890,634	0	3,247,078
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,686,252	1,686,252	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	140,137,282	0	0	0	140,137,282
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	9,819,881	0	0	0	9,819,881
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	130,317,401	0	0	0	130,317,401
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,516,500	0	124,500	0	1,641,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	124,500	0	1,641,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	830,569,097	0	156,029,011	0	986,598,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	830,569,097	0	156,029,011	0	986,598,108
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	26,357,357	0	7,932,310	0	34,289,667
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20,519,603	0	7,932,310	0	28,451,913
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,837,754	0	0	0	5,837,754
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	827,064,445	0	98,298,105	0	925,362,550	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	469,967,479	0	57,960,438	0	527,927,917	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	309,462,966	0	40,337,667	0	349,800,633	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	47,634,000	0	0	0	47,634,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	108,541,105	0	29,890,634	0	138,431,739	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	255,255	0	0	0	255,255	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	60,025,461	0	16,220,286	0	76,245,747	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,954,647	0	4,397,779	0	19,352,426	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,812,660	0	4,412,520	0	11,225,180	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,390,700	0	557,500	0	1,948,200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,556,570	0	2,139,000	0	13,695,570	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,797,925	0	0	0	3,797,925	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,747,887	0	2,163,549	0	11,911,436	0
	TOTAL	1,055,644,645	1,055,644,645	625,851,937	625,851,937	1,211,500,547	1,211,500,547

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

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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	601,248,619	0	681,047,893	721,196,202	561,100,310	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	601,248,619	0	681,047,893	721,196,202	561,100,310	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	681,047,893	681,047,893	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	647,551,699	647,551,699	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	33,496,194	33,496,194	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	247,580,799	0	3,307,719	0	250,888,518	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	80,583,995	0	0	0	80,583,995	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	104,213,220	0	1,956,308	0	106,169,528	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	62,783,584	0	1,351,411	0	64,134,995	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	11,297,361	0	0	0	11,297,361	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,297,361	0	0	0	11,297,361	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	203,663,426	0	0	0	203,663,426
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,475,724	0	0	0	77,475,724
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	86,542,867	0	0	0	86,542,867
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	39,644,835	0	0	0	39,644,835
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	15,845,538	0	0	0	15,845,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	15,845,538	0	0	0	15,845,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	398,520,121	143,870,019	145,320,082	0	399,970,184
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	95,466,167	96,185,958	96,014,579	0	95,294,788
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,006,857	5,149,897	5,685,740	0	5,542,700
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	43,253,955	42,534,164	43,619,763	0	44,339,554
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	9,657,757	722,646,265	719,457,800	0	6,469,292
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	462,980,994	463,415,154	0	434,160
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,891,764	252,591,559	252,734,927	0	6,035,132
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,765,993	7,073,712	3,307,719	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	369,343,306	0	0	0	369,343,306
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	12,806,017	0	0	0	12,806,017
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	356,537,289	0	0	0	356,537,289
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	3,437,172,310	0	647,551,699	0	4,084,724,009
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,437,172,310	0	647,551,699	0	4,084,724,009
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	81,864,036	0	33,496,194	0	115,360,230
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	80,120,675	0	33,463,288	0	113,583,963
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,743,361	0	32,906	0	1,776,267
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,165,446,583	0	463,415,154	0	3,628,861,737	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,651,503,521	0	268,654,213	0	1,920,157,734	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	689,542,765	0	77,405,118	0	766,947,883	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	824,400,297	0	117,355,823	0	941,756,120	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	429,720,646	0	252,734,927	0	682,455,573	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	48,723,492	0	4,015,606	0	52,739,098	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,266,284	0	146,660	0	3,412,944	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	62,103,210	0	8,690,674	0	70,793,884	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	40,956,399	0	2,910,774	0	43,867,173	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,340,460	0	0	0	1,340,460	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,056,100	0	6,764,120	0	51,820,220	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,189,291	0	0	0	23,189,291	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	205,085,410	0	230,207,093	0	435,292,503	0
	TOTAL	4,502,714,254	4,502,714,254	2,948,069,870	2,948,069,870	5,182,023,745	5,182,023,745

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 Agosto AÑO 2019

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	5,209,528,639	0	2,509,409,026	849,674,857	6,869,262,808	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,204,840,466	0	2,447,106,418	844,986,684	6,806,960,200	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	4,688,173	0	62,302,608	4,688,173	62,302,608	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,559,264	0	358,845,552	358,315,044	5,089,772	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,053,474	0	3,975,535	3,445,027	5,583,982	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	354,870,017	354,870,017	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	1,982,378,987	0	1,924,091,293	1,926,567,365	1,979,902,915	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	799,395,347	0	1,056,960,941	1,056,960,941	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	10,926,570	10,926,570	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	732,799,233	732,799,233	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,177,149,391	0	0	2,476,072	1,174,673,319	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	123,404,549	123,404,549	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,598,612,882	0	3,168,333	0	3,601,781,215	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,735,294	0	0	0	18,735,294	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	121,052,915	0	1,762,065	0	122,814,980	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	209,422,239	0	1,406,268	0	210,828,507	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,296,983,099	0	0	0	2,296,983,099
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	794,437,295	0	0	0	794,437,295
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	190,829,986	0	0	0	190,829,986
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,592,181	0	0	0	18,592,181
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,039,550,937	0	0	0	1,039,550,937
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	79,518,095	0	0	0	79,518,095
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	174,054,605	0	0	0	174,054,605
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	101,821,468	0	3,884,185	0	105,705,653	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	101,821,468	0	3,884,185	0	105,705,653	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,765,234,512	0	28,460,400	0	1,793,694,912	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	590,609,429	0	4,960,000	0	595,569,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,174,625,083	0	23,500,400	0	1,198,125,483	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,569,547,904	416,458,654	625,202,591	0	2,778,291,841
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,404,849,335	354,870,017	571,316,528	0	2,621,295,846
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	119,431,004	12,936,598	16,495,506	0	122,988,912
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,853,202	23,853,202	17,506,455	0	17,506,455
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,479,344	17,863,818	13,043,431	0	9,658,957
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,935,019	6,935,019	6,840,671	0	6,840,671
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	42,305,042	475,046,625	473,783,125	0	41,041,542
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,006,220	150,233,512	146,287,263	0	1,059,971
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	32,817,315	192,657,252	174,441,931	0	14,601,994
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,481,507	116,248,144	114,321,637	0	2,555,000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	3,195,199	3,219,376	0	24,177
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	7,052,518	7,052,518	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	5,660,000	28,460,400	0	22,800,400
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	356,483,051	4,688,173	65,620,187	0	417,415,065
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	329,495,391	0	3,089,609	0	332,585,000
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	4,688,173	4,688,173	62,302,608	0	62,302,608
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,299,487	0	227,970	0	22,527,457
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,341,837,837	0	0	0	7,341,837,837
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,209,038,363	0	0	0	2,209,038,363
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,132,799,474	0	0	0	5,132,799,474
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,770,441,908	0	997,667,017	0	3,768,108,925
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,811,741,855	0	305,486,237	0	2,117,228,092
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	832,837,273	0	45,019,924	0	877,857,197
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	647,160,856	0	773,023,636
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	865,850	0	0	0	865,850
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	839,422	0	0	0	839,422
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	222,498,112	0	10,926,570	0	233,424,682
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	222,498,112	0	10,926,570	0	233,424,682
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	575,333,258	0	123,404,549	0	698,737,807
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	575,333,258	0	123,404,549	0	698,737,807
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	525,937,706	0	726,472,970	0	1,252,410,676
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,775,599	0	22,801,094	0	58,576,693
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	93,203,636	0	9,032,256	0	102,235,892
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	694,265,012	0	1,077,036,461
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	14,187,022	0	374,608	0	14,561,630
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,135,968,924	0	146,287,263	0	1,282,256,187	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	669,751,945	0	84,275,489	0	754,027,434	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	217,650,529	0	30,556,684	0	248,207,213	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	122,196,966	0	12,323,007	0	134,519,973	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	126,369,484	0	19,132,083	0	145,501,567	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,534,453,770	0	207,276,470	0	1,741,730,240	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,131,251	0	4,377,368	0	15,508,619	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,769,820	0	0	0	2,769,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	68,426,491	0	10,520,030	0	78,946,521	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	56,059,103	0	6,281,308	0	62,340,411	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	182,621,821	0	23,285,594	0	205,907,415	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	66,072,463	0	8,909,912	0	74,982,375	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,801,179	0	1,032,870	0	10,834,049	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	760,664,621	0	77,989,514	0	838,654,135	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	102,653,147	0	18,198,017	0	120,851,164	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	44,235,705	0	1,232,225	0	45,467,930	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	17,630,762	0	2,229,257	0	19,860,019	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	212,387,407	0	53,220,375	0	265,607,782	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	161,070,911	0	76,798,925	0	237,869,836	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	161,070,911	0	76,798,925	0	237,869,836	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	28,909,805	0	3,219,376	0	32,129,181	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	23,137,805	0	3,219,376	0	26,357,181	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	16,719,166,873	16,719,166,873	6,157,634,275	6,157,634,275	18,846,050,430	18,846,050,430


ESTEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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	5,864,588,328	0	3,354,542,740	1,708,762,558	7,510,368,510	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,859,900,155	0	3,292,240,132	1,704,074,385	7,448,065,902	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,688,173	0	62,302,608	4,688,173	62,302,608	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,550,518	0	360,483,575	360,166,478	8,867,615	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,024,844	0	5,613,558	5,296,461	9,341,941	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	354,870,017	354,870,017	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	1,982,378,967	0	2,769,225,007	2,771,701,079	1,979,902,915	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	799,395,347	0	1,056,960,941	1,056,960,941	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	814,507,280	814,507,280	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	124,500	124,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	774,227,737	774,227,737	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,177,149,391	0	0	2,476,072	1,174,673,319	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	123,404,549	123,404,549	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	3,910,354,648	0	8,162,304	0	3,918,516,952	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	99,696,939	0	0	0	99,696,939	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	282,180,003	0	4,647,489	0	286,827,492	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	279,075,272	0	3,514,815	0	282,590,087	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,091,183,015	0	0	0	1,091,183,015	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,091,183,015	0	0	0	1,091,183,015	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,515,357,716	0	0	0	2,515,357,716
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	794,437,295	0	0	0	794,437,295
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	190,829,986	0	0	0	190,829,986
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	96,445,553	0	0	0	96,445,553
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,039,550,937	0	0	0	1,039,550,937
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	177,718,529	0	0	0	177,718,529
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	216,375,416	0	0	0	216,375,416
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	117,667,006	0	3,884,185	0	121,551,191	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	117,667,006	0	3,884,185	0	121,551,191	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,765,234,512	0	28,460,400	0	1,793,694,912	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	590,609,429	0	4,960,000	0	595,569,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,174,625,083	0	23,500,400	0	1,198,125,483	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,996,838,915	588,653,190	798,585,044	0	3,206,770,769
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,659,642,477	354,870,017	571,316,528	0	2,876,088,988
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	120,659,278	12,936,598	16,495,506	0	124,218,184
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	137,966,287	138,686,078	132,065,464	0	131,345,673
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	21,082,129	25,391,542	21,117,623	0	16,808,210
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,488,746	56,768,955	57,589,923	0	58,309,714
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	63,177,650	1,335,535,654	1,323,115,916	0	50,577,912
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	12,825,220	719,331,611	708,000,522	0	1,494,131
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	42,104,930	475,288,218	457,067,492	0	23,884,204
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,481,507	116,248,144	114,321,637	0	2,555,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	3,195,199	3,219,376	0	24,177
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,765,993	15,812,482	12,046,489	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	5,660,000	28,460,400	0	22,800,400
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	356,483,051	4,688,173	65,620,187	0	417,415,065
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	329,495,391	0	3,089,609	0	332,585,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,688,173	4,688,173	62,302,608	0	62,302,608
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,299,487	0	227,970	0	22,527,457
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	7,851,318,425	0	0	0	7,851,318,425
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,231,664,261	0	0	0	2,231,664,261
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	5,619,654,164	0	0	0	5,619,654,164
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,516,500	0	124,500	0	1,641,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	124,500	0	1,641,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,770,441,908	0	997,667,017	0	3,768,108,925
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,811,741,855	0	305,486,237	0	2,117,228,092
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	832,837,273	0	45,019,924	0	877,857,197
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	647,160,856	0	773,023,636
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	865,850	0	0	0	865,850
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	839,422	0	0	0	839,422
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,490,239,519	0	814,507,280	0	5,304,746,799
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,490,239,519	0	814,507,280	0	5,304,746,799
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	575,333,258	0	123,404,549	0	698,737,807
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	575,333,258	0	123,404,549	0	698,737,807
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	634,159,099	0	767,901,474	0	1,402,060,573
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	136,415,877	0	64,196,692	0	200,612,569
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	93,203,636	0	9,032,255	0	102,235,892
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	694,265,012	0	1,077,036,461
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21,768,137	0	407,514	0	22,175,651
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,128,479,952	0	708,000,522	0	5,836,480,474	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,791,222,945	0	410,890,140	0	3,202,113,085	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,216,656,260	0	148,299,469	0	1,364,955,729	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	994,231,263	0	129,678,830	0	1,123,910,093	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2019

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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	126,369,484	0	19,132,083	0	145,501,567	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,072,715,521	0	489,902,031	0	2,562,617,552	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	60,109,998	0	8,392,974	0	68,502,972	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	6,036,104	0	146,660	0	6,182,764	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	68,426,491	0	10,520,030	0	78,946,521	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	178,187,774	0	31,192,268	0	209,380,042	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	238,532,867	0	30,594,147	0	269,127,014	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	72,885,123	0	13,322,432	0	86,207,555	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,801,179	0	1,032,870	0	10,834,049	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	763,395,781	0	78,547,014	0	841,942,795	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	159,265,817	0	27,101,137	0	186,366,954	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	44,235,705	0	1,232,225	0	45,467,930	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	44,617,978	0	2,229,257	0	46,847,235	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	427,220,704	0	285,591,017	0	712,811,721	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	161,070,911	0	76,798,925	0	237,869,836	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	161,070,911	0	76,798,925	0	237,869,836	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	28,909,805	0	3,219,376	0	32,129,181	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,137,805	0	3,219,376	0	26,357,181	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	22,277,525,772	22,277,525,772	9,731,556,082	9,731,556,082	25,239,574,722	25,239,574,722


ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE 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 AGOSTO DE 2019
 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	
051051202352	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,960,000	4,960,000	
051051201380	CONEXION ALCANTARILLADO JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DE HORCON (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	700,000	700,000	
051051201472	CONSTRUCCION PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	22,800,400	
TOTALES				5,660,000	28,460,400	


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

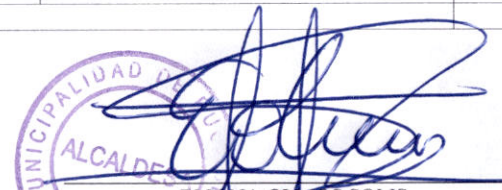
PERIODO AGOSTO DE 2019
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201482	MEJORAMIENTO PLAZA VENTANAS, COMUNA PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	28,179	0
TOTALES				28,179	0


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

Fecha: _____


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA