



OF. ORD. N° 000969 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 12 AGO 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Julio 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 OLMOS 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 Julio 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		113,321,800	113,321,800		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	107,549,868	107,549,868		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,771,932	5,771,932		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,905,973	135,691,264		11,214,851
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,738,221	20,738,221		
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	20,738,221	20,738,221		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,300,666	3,300,666		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,460,264	1,460,264		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,241,101	5,241,101		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	296,844	296,844		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,615,912	12,615,912		
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	1,417,991	1,417,991		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,615,912	12,615,912		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,015,623	3,015,623		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,157,812	1,157,812		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,593,017	1,593,017		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,501,000	14,320,000		7,819,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	366,092			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,539,910	8,680,427		894,825
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,080,428	2,175,254		450,356
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,879,881			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,901,213	1,901,213		
215-22-05-002	AGUA	297,160	297,160		
215-22-05-003	GAS	200,980	200,980		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	167,363	167,363		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	261,235	261,235		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	518,750			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,015,000		2,015,000
215-22-12-999	OTROS	712,469	297,440		35,670
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,848,874	6,744,574		

TOTAL	249,227,773	249,013,064	11,214,851
--------------	--------------------	--------------------	-------------------



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 Julio 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		393,965,685	393,965,685		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	325,704,774	325,704,774		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	68,254,688	68,254,688		
115-08-99-999	OTROS	6,223	6,223		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		507,963,330	505,712,034		9,657,757
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	114,034,273	114,034,273		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	26,227,606	26,227,606		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	45,730,991	45,730,991		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	11,031,809	11,031,809		
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		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2,657,297	2,657,297		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,296,587	8,296,587		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,779,706	1,779,706		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	41,997,099	41,997,099		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,949,783	4,949,783		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6,253,618	6,253,618		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,485,212	2,485,212		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,173	189,173		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,076,835	16,076,835		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,466,901	3,466,901		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	814,493	814,493		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,214,539	2,214,539		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	109,361	109,361		
215-21-03-004-001	SUELDOS	94,561,052	94,561,052		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	3,677,435	3,677,435		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	9,203,518	9,203,518		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,409,275	1,409,275		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,530,679	4,115,541		61,880
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,473,015	257,500		140,400
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,497,314	1,802,822		1,239,126
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	145,740			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,411,382	5,258,450		153,296
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,441,310	1,972,683		567,183
215-22-05-002	AGUA	705,200	814,910		600,110
215-22-05-003	GAS	446,951	324,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,031,686	1,031,686		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	235,455			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		445,760		445,760
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,991,000	9,391,000		400,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	506,919	506,919		
215-22-12-999	OTROS	18,294,003	20,120,985		2,284,009
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,351,259	2,109,594		758,335
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	334,438	236,985		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,726,949	4,662,069		3,007,658

TOTAL MUNICIPALIDAD	901,929,015	899,677,719		9,657,757
---------------------	-------------	-------------	--	-----------


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 Julio 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		791,747,604	352,116,320	1,982,378,987	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	645,396,903	230,165,788	757,244,921	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	20,969,450	7,323,010	26,597,520	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,765,750	1,765,750		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	39,649,431	39,649,431		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,782,713	5,782,713		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	12,500,671	4,501,931	15,552,906	
115-03-01-003-999	OTROS	4,946,647	4,946,647		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,759,481	2,759,481		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,599,133	4,599,133		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,099,424	6,099,424		
115-03-02-999	OTROS	110,288	110,288		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	33,751,511	33,751,511		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,127,881	2,127,881		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,855,584	4,662,890	5,834,249	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	210,898	210,898		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	140,598	140,598		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	253,012	253,012		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,012,038	1,012,038		
115-08-02-008	INTERESES	237,559	237,559		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	67,500	67,500		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	269,679	269,679		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,437,705	1,177,149,391	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	241,453	241,453		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		574,049,608	601,860,125		42,305,042
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,129,962	7,129,962		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	19,823,023	19,823,023		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,411,769	2,411,769		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	10,043,665	10,043,665		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	10,198,028	10,198,028		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,810,635	9,810,635		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,799,889	1,687,612		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	775,434	775,434		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,668,884	7,668,884		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	407,930	407,930		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	583,106	583,106		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,215,157	4,215,157		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,381,639	1,381,639		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,617,011	1,617,011		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	295,107	295,107		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	757,142	757,142		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,299,489	2,299,489		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,578,662	1,578,662		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	6,553,544	6,553,544		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	970,406	970,406		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,320,460	3,320,460		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,961,366	2,961,366		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,504,269	4,504,269		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,498,052	1,432,557		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	599,199	599,199		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,476,504	9,476,504		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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	4,962,923	4,962,923		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,913,355	6,913,355		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,742,614	16,982,169		5,006,220
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,230,043	130,043		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,000,000	10,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	612,450	3,710,424		3,472,824
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	146,011	146,011		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	204,200	204,200		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	188,046	7,127,448		6,939,402
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,564,748	24,439,286		9,371,234
215-22-05-002	AGUA	824,620	933,370		1,787,160
215-22-05-003	GAS	406,500	406,500		
215-22-05-004	CORREO	253,700	253,700		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	245,106	245,106		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,231,143	2,231,143		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,186,578	1,186,578		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,005,428	5,663,936		4,798,508
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,859,861	7,449,916		1,083,905
215-22-06-999	OTROS	87,690	43,890		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,763,660	3,963,660		1,200,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	45,758,126	49,555,635		3,797,509
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,374,500	50,374,500		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	5,117,309	5,117,309		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,458,177	1,303,011		38,850
215-22-08-999	OTROS	30,456,205	30,456,205		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	75,000	75,000		
215-22-09-999	OTROS	2,910,007	2,910,007		97,973
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		200,000		200,000
215-22-10-999	OTROS	558,759	558,759		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	252,320	252,320		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,208,165	1,208,165		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	488,731	488,731		
215-22-12-999	OTROS	35,091,454	33,222,340		29,950
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		833,000		833,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,582,086	21,230,593		3,648,507
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	11,594,502	11,594,502		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	60,464	60,464		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,143,314	6,143,314		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	100,000,000	100,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	5,961,973	5,930,544		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	358,775	358,775		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,960,000	4,960,000		

TOTALES	1,365,797,212	953,976,445	1,982,378,987	42,305,042
----------------	---------------	-------------	---------------	------------


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 Julio 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	85,307,794	0	113,321,800	144,818,524	53,811,070	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	85,307,794	0	113,321,800	144,818,524	53,811,070	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,075,968	0	477,934	486,844	2,067,058	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,075,968	0	477,934	486,844	2,067,058	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	113,321,800	113,321,800	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	107,549,868	107,549,868	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,771,932	5,771,932	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	57,416,393	0	6,744,574	0	64,160,967	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	50,169,294	0	6,744,574	0	56,913,868	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,869,449	0	0	0	6,869,449	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	37,692,351	37,114,178	28,192,717	0	28,770,890
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	25,195,789	25,195,789	18,646,918	0	18,646,918
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,891,703	4,541,802	2,246,027	0	1,595,928
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,376,587	7,376,587	7,299,772	0	7,299,772
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,429,560	135,905,973	135,691,264	0	11,214,851
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	104,941,618	112,760,618	0	7,819,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,325,260	17,115,481	16,186,072	0	3,395,851
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,104,300	13,848,874	6,744,574	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	0	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	723,019,229	0	107,549,868	0	830,569,097
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	723,019,229	0	107,549,868	0	830,569,097
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	20,585,425	0	5,771,932	0	26,357,357
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,747,671	0	5,771,932	0	20,519,603
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	714,303,827	0	112,760,618	0	827,064,445	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	412,503,580	0	57,463,899	0	469,967,479	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	268,486,247	0	40,976,719	0	309,462,966	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	33,314,000	0	14,320,000	0	47,634,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	92,355,033	0	16,186,072	0	108,541,105	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	49,169,780	0	10,855,681	0	60,025,461	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,126,696	0	2,827,951	0	14,954,647	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,812,660	0	0	0	6,812,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,200,700	0	190,000	0	1,390,700	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,541,570	0	2,015,000	0	11,556,570	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	9,450,447	0	297,440	0	9,747,887	0
	TOTAL	951,459,015	951,459,015	535,832,949	535,832,949	1,055,644,645	1,055,644,645

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	714,366,758	0	431,211,632	544,329,771	601,248,619	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	714,366,758	0	431,211,632	544,329,771	601,248,619	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	393,965,685	393,965,685	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	393,959,462	393,959,462	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	6,223	6,223	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	240,572,151	0	7,008,648	0	247,580,799	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	80,347,010	0	236,985	0	80,583,995	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	102,103,626	0	2,109,594	0	104,213,220	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	58,121,515	0	4,662,069	0	62,783,584	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	397,640,615	180,105,642	180,985,148	0	398,520,121
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	37,245,947	37,245,947	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	94,591,284	95,311,075	96,185,958	0	95,466,167
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,356,941	5,369,163	5,019,079	0	5,006,857
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,899,248	42,179,457	42,534,164	0	43,253,955
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,909,053	507,963,330	505,712,034	0	9,657,757
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	452,660,630	452,660,630	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	8,739,062	48,890,054	46,042,756	0	5,891,764
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,169,991	6,412,646	7,008,648	0	3,765,993
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	3,043,212,848	0	393,959,462	0	3,437,172,310
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,043,212,848	0	393,959,462	0	3,437,172,310
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	81,857,813	0	6,223	0	81,864,036
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	80,120,675	0	0	0	80,120,675
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,737,138	0	6,223	0	1,743,361
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	2,712,785,953	0	452,660,630	0	3,165,446,583	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,386,251,185	0	265,252,336	0	1,651,503,521	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	610,985,751	0	78,557,014	0	689,542,765	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	715,549,017	0	108,851,280	0	824,400,297	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	383,677,890	0	46,042,756	0	429,720,646	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	44,607,951	0	4,115,541	0	48,723,492	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,008,784	0	257,500	0	3,266,284	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,041,938	0	7,061,272	0	62,103,210	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	36,812,620	0	4,143,779	0	40,956,399	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	894,700	0	445,760	0	1,340,460	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	35,665,100	0	9,391,000	0	45,056,100	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	184,457,506	0	20,627,904	0	205,085,410	0
	TOTAL	4,110,120,359	4,110,120,359	2,018,958,323	2,018,958,323	4,502,714,254	4,502,714,254


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 Julio 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	5,607,673,053	0	642,295,935	1,040,440,349	5,209,528,639	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,601,529,739	0	637,607,762	1,034,297,035	5,204,840,466	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	6,143,314	0	4,688,173	6,143,314	4,688,173	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,859,853	0	488,778,333	488,078,922	4,559,264	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,354,063	0	5,687,320	4,987,909	5,053,474	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	483,091,013	483,091,013	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	1,542,747,703	0	791,747,604	352,116,320	1,982,378,987	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	744,579,891	307,703,596	799,395,347	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	46,926,260	42,733,566	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,178,587,096	0	0	1,437,705	1,177,149,391	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	241,453	241,453	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	3,598,254,107	0	358,775	0	3,598,612,882	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	0	0	121,052,915	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	209,063,464	0	358,775	0	209,422,239	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	0	0	101,821,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	101,821,468	0	0	0	101,821,468	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,760,274,512	0	4,960,000	0	1,765,234,512	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	585,649,429	0	4,960,000	0	590,609,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,174,625,083	0	0	0	1,174,625,083	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,745,059,619	522,683,416	347,171,701	0	2,569,547,904
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,601,829,568	483,091,013	286,110,780	0	2,404,849,335
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	109,523,580	2,657,370	12,564,794	0	119,431,004
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	17,294,524	17,294,524	23,853,202	0	23,853,202
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,269,360	12,497,922	17,707,906	0	14,479,344
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,142,587	7,142,587	6,935,019	0	6,935,019
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	14,494,525	574,049,608	601,860,125	0	42,305,042
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	944,437	202,829,957	206,891,740	0	5,006,220
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,518,659	224,558,537	243,857,193	0	32,817,315
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	135,380,366	139,861,873	0	4,481,507
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	31,429	5,961,973	5,930,544	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	358,775	358,775	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,960,000	4,960,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	356,718,056	6,143,314	5,908,309	0	356,483,051
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	328,342,755	0	1,152,636	0	329,495,391
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	6,143,314	6,143,314	4,688,173	0	4,688,173
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,231,987	0	67,500	0	22,299,487
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	2,029,625,707	0	740,816,201	0	2,770,441,908
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,080,730,290	0	731,011,565	0	1,811,741,855
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	823,032,637	0	9,804,636	0	832,837,273
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	0	0	125,862,780
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	0	0	222,498,112
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	222,498,112	0	0	0	222,498,112
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	575,091,805	0	241,453	0	575,333,258
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	575,091,805	0	241,453	0	575,333,258
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	481,156,065	0	44,781,641	0	525,937,706
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,024,088	0	33,751,511	0	35,775,599
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	86,846,777	0	6,356,859	0	93,203,636
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	0	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,513,751	0	4,673,271	0	14,187,022
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	929,077,184	0	206,891,740	0	1,135,968,924	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	543,668,131	0	126,083,814	0	669,751,945	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	176,504,601	0	41,145,928	0	217,650,529	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	106,430,492	0	15,766,474	0	122,196,966	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	102,473,960	0	23,895,524	0	126,369,484	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,256,938,482	0	277,515,288	0	1,534,453,770	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,001,208	0	130,043	0	11,131,251	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	58,426,491	0	10,000,000	0	68,426,491	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,871,020	0	11,188,083	0	56,059,103	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	152,926,138	0	29,695,683	0	182,621,821	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,914,721	0	13,157,742	0	66,072,463	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,837,519	0	3,963,660	0	9,801,179	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	623,857,961	0	136,806,660	0	760,664,621	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	99,668,140	0	2,985,007	0	102,653,147	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	43,476,946	0	758,759	0	44,235,705	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	17,378,442	0	252,320	0	17,630,762	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	143,810,076	0	68,577,331	0	212,387,407	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	61,010,447	0	100,060,464	0	161,070,911	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	61,010,447	0	100,060,464	0	161,070,911	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	22,979,261	0	5,930,544	0	28,909,805	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	17,207,261	0	5,930,544	0	23,137,805	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	16,081,263,781	16,081,263,781	3,621,415,021	3,621,415,021	16,719,166,873	16,719,166,873


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

Fecha: _____


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	6,407,347,605	0	1,186,829,367	1,729,588,644	5,864,588,328	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,401,204,291	0	1,182,141,194	1,723,445,330	5,859,900,155	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	6,143,314	0	4,688,173	6,143,314	4,688,173	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,860,017	0	489,256,267	488,565,766	8,550,518	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,334,343	0	6,165,254	5,474,753	9,024,844	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	483,091,013	483,091,013	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	1,542,747,703	0	1,299,035,089	859,403,805	1,982,378,987	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	362,519,052	0	744,579,891	307,703,596	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	501,509,330	501,509,330	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	52,704,415	48,511,721	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,178,587,096	0	0	1,437,705	1,177,149,391	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	241,453	241,453	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	3,896,242,651	0	14,111,997	0	3,910,354,648	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	99,459,954	0	236,985	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	273,325,835	0	8,854,168	0	282,180,003	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	274,054,428	0	5,020,844	0	279,075,272	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	0	0	117,667,006	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	117,667,006	0	0	0	117,667,006	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,760,274,512	0	4,960,000	0	1,765,234,512	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	585,649,429	0	4,960,000	0	590,609,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,174,625,083	0	0	0	1,174,625,083	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,180,392,585	739,903,236	556,349,566	0	2,996,838,915
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,856,622,710	483,091,013	286,110,780	0	2,659,642,477
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	110,751,852	39,903,317	49,810,741	0	120,659,276
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	137,081,597	137,801,388	138,686,078	0	137,966,287
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	18,518,004	22,408,887	24,973,012	0	21,082,129
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,418,422	56,698,631	56,788,955	0	57,488,746
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	37,833,138	1,217,918,911	1,243,263,423	0	63,177,650
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	944,437	760,432,205	772,312,988	0	12,825,220
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	26,582,981	290,564,072	306,086,021	0	42,104,930
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	135,380,366	139,861,873	0	4,481,507
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	31,429	5,961,973	5,930,544	0	0
15-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	10,274,291	20,620,295	14,111,997	0	3,765,993
15-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,960,000	4,960,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	356,718,056	6,143,314	5,908,309	0	356,483,051
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	328,342,755	0	1,152,636	0	329,495,391
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	6,143,314	6,143,314	4,688,173	0	4,688,173
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,231,987	0	67,500	0	22,299,487
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 INSTIT	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	0	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,029,625,707	0	740,816,201	0	2,770,441,908
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,080,730,290	0	731,011,565	0	1,811,741,855
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	823,032,637	0	9,804,636	0	832,837,273
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	0	0	125,862,780
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	3,988,730,189	0	501,509,330	0	4,490,239,519
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,988,730,189	0	501,509,330	0	4,490,239,519
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	575,091,805	0	241,453	0	575,333,258
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	575,091,805	0	241,453	0	575,333,258
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	583,599,303	0	50,559,796	0	634,159,099
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	96,892,434	0	39,523,443	0	136,415,877
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	86,846,777	0	6,356,859	0	93,203,636
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	0	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,088,643	0	4,679,494	0	21,768,137
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,356,186,964	0	772,312,988	0	5,128,479,952	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,342,422,896	0	448,800,049	0	2,791,222,945	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,055,976,599	0	160,679,661	0	1,216,656,260	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	855,293,509	0	138,937,754	0	994,231,263	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	102,473,960	0	23,895,524	0	126,369,484	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,732,971,405	0	339,744,116	0	2,072,715,521	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	55,864,414	0	4,245,584	0	60,109,998	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	5,778,604	0	257,500	0	6,036,104	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	58,426,491	0	10,000,000	0	68,426,491	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	149,082,738	0	29,105,036	0	178,187,774	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,865,454	0	36,667,413	0	238,532,867	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	59,727,381	0	13,157,742	0	72,885,123	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,837,519	0	3,963,660	0	9,801,179	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	625,953,361	0	137,442,420	0	763,395,781	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	144,874,810	0	14,391,007	0	159,265,817	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	43,476,946	0	758,759	0	44,235,705	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	44,365,658	0	252,320	0	44,617,978	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	337,718,029	0	89,502,675	0	427,220,704	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	61,010,447	0	100,060,464	0	161,070,911	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	61,010,447	0	100,060,464	0	161,070,911	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	22,979,261	0	5,930,544	0	28,909,805	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,207,261	0	5,930,544	0	23,137,805	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	21,142,843,155	21,142,843,155	6,176,206,293	6,176,206,293	22,277,525,772	22,277,525,772


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA


Fecha, _____

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

PERIODO JULIO 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
TOTALES				4,960,000	4,960,000


 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 JULIO 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
TOTALES				0	0


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____