



OF. ORD. N° 000633

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 04 JUN 2019

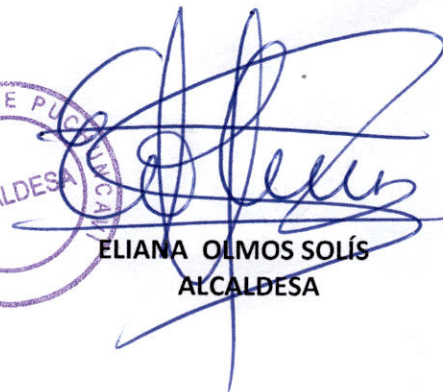
DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo de 2019, 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 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 Mayo 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		111,081,852	111,081,852		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	107,570,000	107,570,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	318,000	318,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,193,852	3,193,852		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		116,577,891	125,681,998		9,104,107
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,473,944	20,473,944		
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 PERDIDAD 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	20,473,944	20,473,944		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,484,573	3,484,573		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,458,180	1,458,180		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,968,192	6,968,192		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	592,196	592,196		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,544,930	12,544,930		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,653,528	8,653,528		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,360,598	1,360,598		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,544,930	12,544,930		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,068,983	3,068,983		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,164,582	1,164,582		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,354,975	1,354,975		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,752,000	10,180,000		5,428,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	255,255	255,255		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	899,642	899,642		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,874,517	3,931,121		1,056,604
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,376,676	3,208,158		1,831,482
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,417,289	1,417,289		
215-22-05-002	AGUA	314,400	395,280		80,880
215-22-05-003	GAS		90,000		90,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	149,462	149,462		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,197,140	1,197,140		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	185,000	185,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,283,498	1,283,498		
215-22-12-999	OTROS	1,740,875	2,358,016		617,141

TOTALES		227,659,743	236,763,850		9,104,107
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		476,816,906	476,816,906		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	375,458,311	375,458,311		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	98,268,552	98,268,552		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,426,415	2,426,415		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	662,086	662,086		
115-08-99-999	OTROS	1,542	1,542		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,357,919	521,334,129		32,984,929
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	104,355,683	103,618,902		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	25,236,850	25,050,025		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	43,432,046	43,110,188		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	10,342,206	10,237,888		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,960,064	3,960,064		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	49,138,625	48,810,160		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,606,073	7,551,610		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,041,072	2,041,072		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	48,078,860	48,078,860		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,640,510	5,640,510		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7,304,517	7,304,517		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,939,599	2,939,599		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	170,258	170,258		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	17,160,050	16,016,224		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	295,410	295,410		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,527,372	2,491,455		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	123,334	123,334		
215-21-03-004-001	SUELDOS	97,080,678	97,080,678		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	3,767,016	3,767,016		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	9,598,867	9,598,867		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,420,309	1,420,309		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,393,680	10,290,445		1,180,391
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	428,400	712,491		284,091
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,122,373	6,742,716		620,343
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,005,927	1,109,756		879,076
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,898,743	4,043,424		910,230
215-22-05-002	AGUA	1,413,690	2,289,840		906,900
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		942,629		942,629
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	618,800	618,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		444,700		444,700
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	16,984,600	18,089,600		1,680,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	135,004	135,004		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		526,186		526,186
215-22-12-999	OTROS	13,942,354	33,000,656		22,594,500
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	325,597	924,011		924,011
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,106,974			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,027,834	1,422,381		1,091,872

TOTALES DE	978,174,825	998,151,035		32,984,929
-------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------



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 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,018,690,751	1,020,481,803	1,543,770,076	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,267,484	2,267,484	342,013,806	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	10,122,772	10,122,772		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	65,190	65,190	12,951,080	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,204,720	5,204,720		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,045,514	29,045,514		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,249,158	3,249,158		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	29,157	29,157	7,554,166	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	8,235,600	8,235,600		
115-03-01-003-999	OTROS	1,101,224	1,101,224		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	219,088,480	219,088,480		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	365,147,306	365,147,306		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,014,893	5,014,893		
115-03-02-999	OTROS	77,244	77,244		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	37,916,392	37,916,392		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,673,917	16,673,917		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,340	13,340		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 7° LEY N° 18.196	2,024,088	2,024,088		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,539,059	3,539,059		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,775,373	3,775,373	1,641,555	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	142,744	142,744		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	95,163	95,163		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,424,468	4,424,468		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	17,697,883	17,697,883		
115-08-02-008	INTERESES	1,041,081	1,041,081		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	203,669,144	203,669,144		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	1,133,952	1,133,952		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	344,861	344,861		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,791,052	1,179,609,469	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	74,695,929	74,695,929		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,121,332	1,121,332		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	1,733,283	1,733,283		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		474,826,013	485,713,061		33,670,546
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	18,450,436	18,450,436		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,883,995	1,883,995		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,705,417	6,705,417		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	28,458,004	28,458,004		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,776,096	1,776,096		
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.	3,916,688	3,916,688		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,064,828	2,064,828		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,181,044	5,181,044		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,327,451	7,327,451		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,966,270	1,966,270		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	618,362	618,362		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	20,354,575	20,354,575		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,489,893	2,489,893		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	10,312,985	10,312,985		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	10,481,523	10,481,523		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,368,235	11,368,235		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,667,135	1,667,135		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,615,220	7,615,220		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	413,345	413,345		
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	4,161,501	4,161,501		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,378,102	1,378,102		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,605,357	1,605,357		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	291,299	291,299		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	747,947	747,947		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,056,653	2,056,653		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,577,339	1,577,339		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	5,687,315	5,687,315		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	924,254	924,254		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,881,570	2,881,570		
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	3,946,151	3,946,151		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,799,460	1,799,460		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,068,242	7,068,242		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	54,962	54,962		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	840,000	840,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	488,217	488,217		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,384,918	5,384,918		126,184
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	13,714,244	17,831,576		4,117,332
5-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,434,771	2,380,358		1,019,087
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	20,600,000	10,600,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,410,602	1,410,602		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	843,282	843,282		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	109,323	109,323		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,329,919	4,338,649		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,843,086	21,562,890		6,156,345
215-22-05-002	AGUA	2,608,704	1,753,530		1,737,310
215-22-05-004	CORREO	336,180	336,180		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	162,146	495,326		333,180
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,183	119,183		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,642,966	2,489,856		
215-22-06-999	OTROS	43,800	43,800		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		350,900		350,900
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	38,310,634	38,310,634		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	2,927,995			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,076,946	1,076,946		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	16,306,000	16,306,000		
215-22-08-999	OTROS	33,183,333	33,243,333		60,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,565,184	1,565,184		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	652,782	652,782		
215-22-10-999	OTROS	25,630,730	25,630,730		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,879,257	1,879,257		
5-22-12-002	GASTOS MENORES	671,301	671,301		
215-22-12-999	OTROS	549,615	1,882,915		3,195,714
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18,337,449	19,387,449		1,670,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	600,000	600,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		2,500,000		2,500,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	162,636	162,636		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		3,331,183		3,331,183
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	55,428,161	55,428,161		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		94,237		94,237
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,287,417	9,218,377		6,930,960
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,295,049	3,443,163		1,148,114
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,460,000	4,360,000		900,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,302,289	10,302,289		

TOTALES	1,493,516,764	1,506,194,864	1,543,770,076	33,670,546
---------	---------------	---------------	---------------	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	110,803,247	0	111,081,852	126,405,783	95,479,316	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	110,803,247	0	111,081,852	126,405,783	95,479,316	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,571,435	0	1,061,556	1,077,196	2,555,795	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,571,435	0	1,061,556	1,077,196	2,555,795	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	111,081,852	111,081,852	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	107,570,000	107,570,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	318,000	318,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,193,852	3,193,852	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	49,281,682	0	0	0	49,281,682	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	43,064,994	0	0	0	43,064,994	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	5,839,038	0	0	0	5,839,038	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	38,646,735	37,893,663	28,050,131	0	28,803,203
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	24,073,530	24,073,530	18,596,847	0	18,596,847
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,760,087	6,235,287	2,090,439	0	1,615,239
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,584,846	7,584,846	7,362,845	0	7,362,845
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	116,577,891	125,681,998	0	9,104,107
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	104,884,137	110,312,137	0	5,428,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	11,693,754	15,369,861	0	3,676,107
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	1,198,500	0	318,000	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,500	0	318,000	0	1,516,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	473,413,724	0	107,570,000	0	580,983,724
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	473,413,724	0	107,570,000	0	580,983,724
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,809,979	0	3,193,852	0	20,003,831
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,972,225	0	3,193,852	0	14,166,077
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	462,233,200	0	110,312,137	0	572,545,337	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	266,352,729	0	59,139,611	0	325,492,340	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	172,746,471	0	40,992,526	0	213,738,997	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	23,134,000	0	10,180,000	0	33,314,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	62,395,324	0	15,369,861	0	77,765,185	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	255,255	0	255,255	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,477,704	0	8,038,921	0	40,516,625	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,896,592	0	2,052,031	0	9,948,623	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,096,770	0	1,197,140	0	6,293,910	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	453,200	0	185,000	0	638,200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,929,574	0	1,283,498	0	8,213,072	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	5,743,559	0	2,358,016	0	8,101,575	0
	TOTAL	687,284,888	687,284,888	503,378,812	503,378,812	797,627,315	797,627,315

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____



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


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	688,049,749	0	480,816,906	507,759,142	661,107,513	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	688,049,749	0	480,816,906	507,759,142	661,107,513	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	476,816,906	476,816,906	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	473,726,863	473,726,863	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,090,043	3,090,043	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	228,196,319	0	2,346,392	0	230,542,711	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	78,676,074	0	0	0	78,676,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	98,836,784	0	924,011	0	99,760,795	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	50,683,461	0	1,422,381	0	52,105,842	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
51-00-00-000-000-000 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	396,047,944	141,816,092	139,414,869	0	393,646,721
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	93,642,875	94,860,963	93,103,866	0	91,885,778
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,996,870	5,058,097	4,778,072	0	4,716,845
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,615,057	41,897,032	41,532,931	0	42,250,956
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	13,008,719	501,357,919	521,334,129	0	32,984,929
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,912,453	442,953,943	440,041,490	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,966,370	55,943,571	78,946,247	0	30,969,046
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,129,896	2,460,405	2,346,392	0	2,015,883
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	1,927,162,305	4,000,000	477,726,863	0	2,400,889,168
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,927,162,305	4,000,000	477,726,863	0	2,400,889,168
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,053,147	0	3,090,043	0	56,143,190
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	52,696,995	0	2,426,415	0	55,123,410
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	356,152	0	663,628	0	1,019,780
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	28,465,167	0	0	0	28,465,167	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	28,465,167	0	0	0	28,465,167	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,811,444,124	0	440,041,490	0	2,251,485,614	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	886,747,210	0	245,114,453	0	1,131,861,663	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	441,023,834	0	83,060,167	0	524,084,001	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	483,673,080	0	111,866,870	0	595,539,950	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	179,549,691	0	78,946,247	0	258,495,938	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,032,010	0	10,290,445	0	30,322,455	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	814,578	0	712,491	0	1,527,069	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,687,889	0	7,852,472	0	49,540,361	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	22,735,375	0	7,894,693	0	30,630,068	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	444,700	0	894,700	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,670,500	0	18,089,600	0	29,760,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,054,287	0	135,004	0	23,189,291	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	59,105,052	0	33,526,842	0	92,631,894	0
	TOTAL	2,964,772,145	2,964,772,145	2,126,141,952	2,126,141,952	3,459,164,038	3,459,164,038


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


ALICIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,875,061,414	0	1,482,132,162	965,643,608	6,391,549,968	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,819,633,253	0	1,116,411,247	910,215,447	6,025,829,053	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	55,428,161	0	365,720,915	55,428,161	365,720,915	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,474,226	0	510,467,935	509,903,948	4,038,213	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,968,436	0	5,825,992	5,262,005	4,532,423	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	504,641,943	504,641,943	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	1,545,561,128	0	1,018,690,751	1,020,481,803	1,543,770,076	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	686,565,134	686,565,134	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	16,673,917	16,673,917	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	13,340	13,340	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	237,887,816	237,887,816	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,181,400,521	0	0	1,791,052	1,179,609,469	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	77,550,544	77,550,544	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	3,588,324,160	0	9,218,377	0	3,597,542,537	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	111,122,968	0	9,218,377	0	120,341,345	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	209,063,464	0	0	0	209,063,464	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	98,378,305	0	3,443,163	0	101,821,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	98,378,305	0	3,443,163	0	101,821,468	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,720,072,204	0	14,662,289	0	1,734,734,493	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	576,329,429	0	4,360,000	0	580,689,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,143,742,775	0	10,302,289	0	1,154,045,064	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,861,691,823	546,482,231	517,878,982	0	2,833,088,574
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,727,928,185	504,641,943	457,605,734	0	2,680,891,976
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	99,299,415	4,044,625	8,983,472	0	104,238,262
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	16,705,073	16,705,073	23,565,384	0	23,565,384
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,525,362	13,856,802	20,158,835	0	16,827,395
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,233,788	7,233,788	7,565,557	0	7,565,557
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	22,881,471	474,826,013	485,713,061	0	33,768,519
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	126,184	204,715,273	208,832,605	0	4,243,516
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,135,287	177,237,739	168,052,961	0	12,950,509
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	620,000	74,528,246	81,409,429	0	7,501,183
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	94,237	0	94,237
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	4,582,466	12,661,540	0	8,079,074
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	13,762,289	14,662,289	0	900,000
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	385,854,929	55,428,161	384,647,913	0	715,074,681
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	309,380,033	0	17,793,046	0	327,173,079
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	55,428,161	55,428,161	365,720,915	0	365,720,915
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	21,046,735	0	1,133,952	0	22,180,687
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	1,671,560,594	0	322,901,635	0	1,994,462,229
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	996,250,440	0	59,320,819	0	1,055,571,259
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	587,363,766	0	225,664,424	0	813,028,190
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	87,946,388	0	37,916,392	0	125,862,780
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	560,070	0	13,340	0	573,410
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	546,982	0	0	0	546,982
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	13,088	0	13,340	0	26,428
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	156,690,169	0	16,673,917	0	173,364,086
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	156,690,169	0	16,673,917	0	173,364,086
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	479,565,926	0	77,550,544	0	557,116,470
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	479,565,926	0	77,550,544	0	557,116,470
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	259,311,097	0	216,903,402	0	476,214,499
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,024,088	0	2,024,088
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	71,884,453	0	10,722,565	0	82,607,018
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	179,102,305	0	203,669,144	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,324,339	0	487,605	0	8,811,944
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	587,728,415	0	208,832,605	0	796,561,020	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	324,701,984	0	137,542,620	0	462,244,604	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	112,497,915	0	38,629,985	0	151,127,900	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	86,829,285	0	9,443,506	0	96,272,791	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	63,699,231	0	23,216,494	0	86,915,725	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	803,127,231	0	190,540,410	0	993,667,641	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,944,800	0	2,380,358	0	8,325,158	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	32,046,446	0	10,600,000	0	42,646,446	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,696,320	0	6,701,856	0	36,398,176	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	101,694,616	0	24,267,109	0	125,961,725	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	41,994,850	0	2,533,656	0	44,528,506	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,478,642	0	350,900	0	3,829,542	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	413,919,331	0	88,936,913	0	502,856,244	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	91,331,890	0	2,217,966	0	93,549,856	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,466,878	0	25,630,730	0	35,097,608	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,859,185	0	1,879,257	0	16,738,442	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	55,924,453	0	25,041,665	0	80,966,118	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	53,525,117	0	3,493,819	0	57,018,936	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	53,525,117	0	3,493,819	0	57,018,936	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS FA	21,990,210	0	94,237	0	22,084,447	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	16,218,210	0	94,237	0	16,312,447	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	15,493,870,121	15,493,870,121	4,518,312,153	4,518,312,153	16,439,416,510	16,439,416,510


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 Mayo 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	6,673,914,410	0	2,074,030,920	1,599,808,533	7,148,136,797	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,618,486,249	0	1,708,310,005	1,544,380,372	6,782,415,882	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	55,428,161	0	365,720,915	55,428,161	365,720,915	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,969,857	0	511,529,491	510,981,144	8,518,204	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,444,183	0	6,887,548	6,339,201	8,992,530	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	504,641,943	504,641,943	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	1,545,561,128	0	1,606,589,509	1,608,380,561	1,543,770,076	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	686,565,134	686,565,134	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	597,970,780	597,970,780	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	13,340	13,340	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	318,000	318,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	244,171,711	244,171,711	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,181,400,521	0	0	1,791,052	1,179,609,469	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	77,550,544	77,550,544	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
11-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,865,802,161	0	11,564,769	0	3,877,366,930	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	97,789,018	0	0	0	97,789,018	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	253,024,746	0	10,142,388	0	263,167,134	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	265,585,963	0	1,422,381	0	267,008,344	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	114,223,843	0	3,443,163	0	117,667,006	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	114,223,843	0	3,443,163	0	117,667,006	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,720,072,204	0	14,662,289	0	1,734,734,493	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	576,329,429	0	4,360,000	0	580,689,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,143,742,775	0	10,302,289	0	1,154,045,064	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,296,386,502	726,191,986	685,343,982	0	3,255,538,498
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,982,721,327	504,641,943	457,605,734	0	2,935,685,118
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	100,527,687	4,044,625	8,983,472	0	105,466,534
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	134,421,478	135,639,566	135,266,097	0	134,048,009
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	21,282,319	25,150,186	27,027,346	0	23,159,479
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,433,691	56,715,666	56,461,333	0	57,179,358
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,890,190	1,092,761,823	1,132,729,188	0	75,857,555
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	3,038,637	752,553,353	759,186,232	0	9,671,516
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	30,101,657	244,875,064	262,369,069	0	47,595,662
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	620,000	74,528,246	81,409,429	0	7,501,183
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	94,237	0	94,237
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,129,896	7,042,871	15,007,932	0	10,094,957
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	13,762,289	14,662,289	0	900,000
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	385,854,929	55,428,161	384,647,913	0	715,074,681
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	309,380,033	0	17,793,046	0	327,173,079
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	55,428,161	55,428,161	365,720,915	0	365,720,915
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	21,046,735	0	1,133,952	0	22,180,687
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	1,198,500	0	318,000	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,500	0	318,000	0	1,516,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,671,560,594	0	322,901,635	0	1,994,462,229
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	996,250,440	0	59,320,819	0	1,055,571,259
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	587,363,766	0	225,664,424	0	813,028,190
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	87,946,388	0	37,916,392	0	125,862,780
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	560,070	0	13,340	0	573,410
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	546,982	0	0	0	546,982
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	13,088	0	13,340	0	26,428
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,557,266,198	4,000,000	601,970,780	0	3,155,236,978
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,557,266,198	4,000,000	601,970,780	0	3,155,236,978
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	479,565,926	0	77,550,544	0	557,116,470
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	479,565,926	0	77,550,544	0	557,116,470
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	329,174,223	0	223,187,297	0	552,361,520
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	63,669,220	0	7,644,355	0	71,313,575
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	71,884,453	0	10,722,565	0	82,607,018
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	179,102,305	0	203,669,144	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,518,245	0	1,151,233	0	15,669,478
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	28,465,167	0	0	0	28,465,167	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	28,465,167	0	0	0	28,465,167	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,861,405,739	0	759,186,232	0	3,620,591,971	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,477,801,923	0	441,796,684	0	1,919,598,607	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	726,268,220	0	162,682,678	0	888,950,898	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	593,636,365	0	131,490,376	0	725,126,741	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	63,699,231	0	23,216,494	0	86,915,725	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,045,072,246	0	284,856,518	0	1,329,928,764	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	25,976,810	0	12,926,058	0	38,902,868	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,584,398	0	712,491	0	4,296,889	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	32,046,446	0	10,600,000	0	42,646,446	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	103,861,913	0	22,593,249	0	126,455,162	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132,326,583	0	34,213,833	0	166,540,416	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	47,091,620	0	3,730,796	0	50,822,416	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,478,642	0	350,900	0	3,829,542	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	414,822,531	0	89,566,613	0	504,389,144	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	109,931,964	0	21,591,064	0	131,523,028	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,466,878	0	25,630,730	0	35,097,608	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	41,711,397	0	2,014,261	0	43,725,658	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	120,773,064	0	60,926,523	0	181,699,587	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,525,117	0	3,493,819	0	57,018,936	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,525,117	0	3,493,819	0	57,018,936	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	21,990,210	0	94,237	0	22,084,447	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,218,210	0	94,237	0	16,312,447	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	19,145,927,154	19,145,927,154	7,147,832,917	7,147,832,917	20,696,207,863	20,696,207,863


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA


Fecha, _____

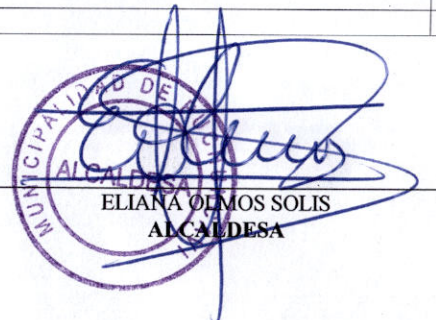
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO MAYO 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	3,460,000	4,360,000
051051201442	INSTALACION LUMINARIAS, LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,302,289	10,302,289
TOTALES				13,762,289	14,662,289


 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**

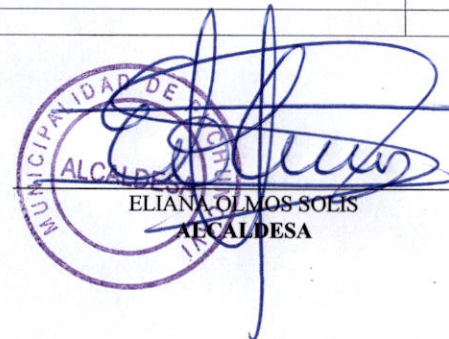
PERIODO MAYO DE 2019
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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
051051202652	CONSTRUCCION ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PLANTAS HORCON (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	74,696	0
051051201390	CONEXION ALCANTARILLADO SEDE JUAN JOSE MENA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	650	0
TOTALES				75,346	0



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



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: