



OF. ORD. N° 00 1530 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 03 DIC 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Noviembre 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 (7)
- 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 Noviembre AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		760,693,214	760,693,214		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	393,008,219	393,008,219		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	213,604,405	213,604,405		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	96,191,899	96,191,899		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	57,858,361	57,858,361		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	23,892	23,892		
115-08-99-999	OTROS	6,438	6,438		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		548,003,185	541,093,514		34,971,821
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	123,053,120	123,053,120		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	26,401,129	26,401,129		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	40,276,601	40,276,601		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	9,331,910	9,331,910		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,949,642	4,949,642		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	42,619,663	42,619,663		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,968,208	7,968,208		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,256,191	2,256,191		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	49,394,914	49,394,914		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,200,279	5,200,279		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,679,078	4,679,078		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,664,919	1,664,919		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,173	189,173		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	11,965,578	11,965,578		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	243,243	243,243		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	754,093	754,093		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,224,022	2,224,022		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	180,583	180,583		
215-21-03-004-001	SUELDOS	104,217,119	104,217,119		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	4,072,510	4,072,510		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,100,774	12,100,774		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,179,625	1,179,625		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,597,015	12,504,133		4,624,902
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,868,107	764,247		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,901,412	5,173,541		5,213,854
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	198,010	114,234		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,536,699	15,125,783		8,831,048
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,621,417	1,576,409		
215-22-05-002	AGUA	1,575,060	1,635,600		91,760
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	783,850	783,850		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,785,600	7,205,000		3,020,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	22,067,814	15,692,512		
215-22-12-999	OTROS	16,810,926	20,902,004		10,440,895
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,398,147			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,361,100	420,531		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,051,720	2,749,362		2,749,362

TOTALES		1,308,696,399	1,301,786,728		34,971,821
----------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	712,741,541	0	760,693,214	765,287,727	708,147,028	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	712,741,541	0	760,693,214	765,287,727	708,147,028	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	760,693,214	760,693,214	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	702,804,523	702,804,523	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	57,888,691	57,888,691	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	261,138,698	0	3,169,893	0	264,308,591	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	110,011,165	0	420,531	0	110,431,696	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	70,543,538	0	2,749,362	0	73,292,900	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	403,552,289	362,422,752	145,138,210	0	186,267,747
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	213,604,405	0	213,604,405	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	99,227,185	99,946,976	97,374,128	0	96,654,337
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,259,701	5,318,901	4,822,597	0	4,763,397
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	44,272,261	43,552,470	42,941,485	0	43,661,276
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	41,881,492	548,003,185	541,093,514	0	34,971,821
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	456,446,308	456,446,308	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,491,056	71,745,910	81,477,313	0	32,222,459
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	14,398,147	14,398,147	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,992,289	5,412,820	3,169,893	0	2,749,362
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	5,291,653,102	0	702,804,523	0	5,994,457,625
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,291,653,102	0	702,804,523	0	5,994,457,625
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	138,192,171	0	57,888,691	0	196,080,862
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	136,232,535	0	57,858,361	0	194,090,896
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,959,636	0	30,330	0	1,989,966
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	44,048,659	0	0	0	44,048,659	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	44,048,659	0	0	0	44,048,659	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,581,433,837	0	456,446,308	0	5,037,880,145	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,450,297,453	0	258,380,398	0	2,708,677,851	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	929,908,069	0	76,495,882	0	1,006,403,951	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,201,228,315	0	121,570,028	0	1,322,798,343	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	822,349,254	0	81,477,313	0	903,826,567	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	74,713,657	0	12,504,133	0	87,217,790	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,060,533	0	764,247	0	11,824,780	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	85,439,971	0	20,413,558	0	105,853,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	54,201,970	0	3,995,859	0	58,197,829	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,781,999	0	0	0	1,781,999	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	67,461,820	0	7,205,000	0	74,666,820	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	59,108,965	0	15,692,512	0	74,801,477	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	468,580,339	0	20,902,004	0	489,482,343	0
	TOTAL	6,450,779,084	6,450,779,084	2,972,905,879	2,972,905,879	7,200,882,490	7,200,882,490

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas	Denominación	Variación Periodo		Saldos Acumulados	
		Debito	Credito	Deudores	Acreeedores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		110,233,456	110,233,456		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	109,297,544	109,297,544		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	934,558	934,558		
115-08-99-999	OTROS	1,354	1,354		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		133,604,307	120,482,877		6,159,556
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,989,372	20,989,372		
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	2,043,156	2,043,156		
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	20,989,372	20,989,372		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,364,669	3,364,669		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,467,388	8,467,388		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,479,383	1,479,383		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,287,276	4,287,276		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	293,934	293,934		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,415,728	12,415,728		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,462,352	8,462,352		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,380,187	1,380,187		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,415,728	12,415,728		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,963,788	2,963,788		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,347,572	3,347,572		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,133,960	1,133,960		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,216,966	1,216,966		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,364,000			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	957,834	2,204,928		2,104,682
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,018,587	948,058		760,316
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,626,255	645,612		41,812
215-22-05-002	AGUA	356,820	356,310		116,310
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	180,987	180,987		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,295,990	1,295,990		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	178,000	178,000		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	238,000	238,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,350,000	2,040,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,680,270			
215-22-12-999	OTROS	99,008	521,650		521,650
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	461,815	3,076,601		2,614,786

TOTALES		243,837,763	230,716,333		6,159,556
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

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

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,215,890,540	1,217,510,137	1,976,256,508	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	673,036	673,036	757,244,921	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	60,169,361	60,169,361		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	86,920	86,920	26,597,520	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,894,018	3,894,018		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	50,512,684	50,512,684		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,890,013	3,890,013		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	38,032	38,032	15,552,906	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	25,416,123	25,416,123		
115-03-01-003-999	OTROS	8,654,911	8,654,911		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	32,695,386	32,695,386		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	54,492,283	54,492,283		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,428,037	4,428,037		
115-03-02-999	OTROS	93,729	93,729		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	451,018,890	451,018,890		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	8,284,263	8,284,263		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,358,033	2,358,033		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,308,563	5,308,563	5,834,249	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	61,589	61,589		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	41,059	41,059		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	88,613	88,613		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	354,448	354,448		
115-08-02-008	INTERESES	1,484,118	1,484,118		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	500,891,710	500,891,710		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	31,410	31,410		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	236,849	236,849		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,619,597	1,171,026,912	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	686,462	686,462		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		546,963,624	503,701,130		56,644,018
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,777,111	1,777,111		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,142,205	12,142,205		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,212,721	4,212,721		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,232,175	8,232,175		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	407,930	407,930		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	741,418	741,418		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,546,990	4,546,990		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,477,447	1,477,447		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,738,003	1,738,003		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	317,860	317,860		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	814,465	814,465		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,680,273	1,680,273		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	619,022	619,022		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,508,251	4,508,251		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,129,934	3,129,934		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,865,277	11,865,277		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	54,962	54,962		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,668,428	3,668,428		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,682,018	4,682,018		285,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,903,309	11,382,297		5,103,778
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,109,081	6,915,956		4,900,000

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	600,000	600,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,544,051	6,563,881		1,019,830
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	67,001	67,001		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,223,271	10,191,483		6,410,008
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,861,810	20,156,446		5,511,050
215-22-05-002	AGUA	747,830	904,730		895,160
215-22-05-003	GAS		139,000		139,000
215-22-05-004	CORREO	345,540	345,540		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	162,529	220,310		281,239
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		120,900		241,317
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		390,000		390,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,860,438	5,082,529		2,795,442
215-22-06-999	OTROS	5,799,840	5,799,840		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000	1,314,000		714,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	109,737,212	109,737,212		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	2,306,220	2,306,220		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,768,187	2,768,187		
215-22-08-999	OTROS	48,339,598	56,465,627		8,126,029
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,269,000	4,738,000		2,856,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	432,270			
215-22-09-999	OTROS	6,307,000	10,036,163		3,827,136
215-22-10-999	OTROS	3,598,321	3,598,321		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	657,252	657,252		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	12,285,495	12,285,495		
215-22-12-999	OTROS	6,330,840	6,410,439		79,599
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,885,926	3,885,926		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,729,235	9,261,435		52,200
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	247,299			
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	20,892,913	20,892,913		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	103,940	103,940		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	9,838,539	9,838,539		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10,748,729	10,748,729		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		17,230		17,230
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		13,000,000		13,000,000
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	16,606,268	16,606,268		
215-29-02-000	EDIFICIOS	6,317,060	6,317,060		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,900,000	1,900,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	62,905,359			

TOTALES		1,762,854,164	1,721,211,267	1,976,256,508	56,644,018
---------	--	---------------	---------------	---------------	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	83,382,393	0	110,233,456	133,565,718	60,050,131	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	83,382,393	0	110,233,456	133,565,718	60,050,131	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,747,678	0	488,262	471,934	1,764,006	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,747,678	0	488,262	471,934	1,764,006	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	110,233,456	110,233,456	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	109,297,544	109,297,544	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	935,912	935,912	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	66,176,720	0	3,076,601	0	69,253,321	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	57,981,832	0	3,076,601	0	61,058,433	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,817,238	0	0	0	7,817,238	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	28,788,760	28,296,887	28,351,804	0	28,843,677
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	18,662,586	18,662,586	18,731,265	0	18,731,265
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,699,318	2,435,717	2,285,274	0	1,548,875
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,198,584	7,198,584	7,335,265	0	7,335,265
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	19,280,986	133,604,307	120,482,877	0	6,159,556
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,364,000	116,160,741	108,796,741	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,916,986	16,981,751	8,609,535	0	3,544,770
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	461,815	3,076,601	0	2,614,786
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	1,641,000	0	0	0	1,641,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,641,000	0	0	0	1,641,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,294,212,781	0	109,297,544	0	1,403,510,325
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,294,212,781	0	109,297,544	0	1,403,510,325
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	44,176,925	0	935,912	0	45,112,837
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,337,922	0	934,558	0	39,272,480
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,839,003	0	1,354	0	5,840,357
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,207,800,200	0	108,796,741	0	1,316,596,941	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	690,091,841	0	65,460,460	0	755,552,301	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	447,836,159	0	43,336,281	0	491,172,440	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	69,872,200	0	0	0	69,872,200	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	186,209,411	0	8,609,535	0	194,818,946	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	97,577,031	0	3,152,986	0	100,730,017	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	26,211,576	0	1,182,909	0	27,394,485	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,255,905	0	1,295,990	0	17,551,895	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,123,900	0	416,000	0	3,539,900	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,445,570	0	2,040,000	0	21,485,570	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	8,747,695	0	0	0	8,747,695	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,592,479	0	521,650	0	15,114,129	0
	TOTAL	1,545,316,402	1,545,316,402	503,339,245	503,339,245	1,642,483,345	1,642,483,345

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,914,234,078	0	2,047,951,367	977,229,987	6,984,955,458	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,903,485,349	0	1,992,612,494	966,481,258	6,929,616,585	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	10,748,729	0	55,338,873	10,748,729	55,338,873	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,575,078	0	424,189,742	423,675,219	5,089,601	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,069,288	0	4,437,709	3,923,186	5,583,811	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	419,752,033	419,752,033	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	1,977,876,105	0	1,215,890,540	1,217,510,137	1,976,256,508	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	799,395,347	0	696,063,423	696,063,423	799,395,347	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	519,140,655	519,140,655	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,172,646,509	0	0	1,619,597	1,171,026,912	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	686,462	686,462	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	3,604,665,635	0	6,317,060	0	3,610,982,695	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	6,317,060	0	1,847,438,469	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	232,181,482	0	0	0	232,181,482	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	124,227,836	0	0	0	124,227,836	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	211,334,457	0	0	0	211,334,457	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	106,538,501	0	0	0	106,538,501	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	106,538,501	0	0	0	106,538,501	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,902,444,506	0	1,900,000	0	1,904,344,506	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	641,413,664	0	1,900,000	0	643,313,664	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,261,030,842	0	0	0	1,261,030,842	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,574,616,422	474,433,802	875,123,192	0	2,975,305,812
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,395,680,963	419,752,033	824,728,890	0	2,800,657,820
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	130,426,147	2,799,127	12,491,894	0	140,118,914
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,325,343	24,325,343	17,840,174	0	17,840,174
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,116,948	20,490,278	12,959,447	0	9,586,117
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,067,021	7,067,021	7,102,787	0	7,102,787
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	100,739,360	546,963,624	503,701,130	0	57,476,866
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,909,790	144,835,570	143,314,558	0	5,388,778
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	28,324,064	257,952,786	267,814,532	0	38,185,810
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,767,299	56,446,581	54,731,482	0	52,200
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	16,606,268	29,623,498	0	13,017,230
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	832,848	6,317,060	6,317,060	0	832,848
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	62,905,359	64,805,359	1,900,000	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	368,771,969	10,748,729	55,765,790	0	413,789,030
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	335,280,193	0	395,507	0	335,675,700
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,748,729	10,748,729	55,338,873	0	55,338,873
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,743,047	0	31,410	0	22,774,457
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	3,926,872,198	0	643,651,757	0	4,570,523,955
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,186,048,019	0	153,335,098	0	2,339,383,117
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	967,800,543	0	39,297,769	0	1,007,098,312
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	773,023,636	0	451,018,890	0	1,224,042,526
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	272,764,524	0	0	0	272,764,524
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	272,764,524	0	0	0	272,764,524
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	686,462	0	699,424,269
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	686,462	0	699,424,269
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,282,115,969	0	515,786,531	0	1,797,902,500
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	67,225,910	0	8,284,263	0	75,510,173
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	114,248,434	0	6,312,120	0	120,560,554
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,077,036,461	0	500,891,710	0	1,577,928,171
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	23,605,164	0	298,438	0	23,903,602
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,639,391,753	0	143,314,558	0	1,782,706,311	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	966,305,892	0	82,335,723	0	1,048,641,615	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	323,441,876	0	28,213,768	0	351,655,644	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	165,961,375	0	16,700,752	0	182,662,127	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	183,682,610	0	16,064,315	0	199,746,925	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,155,281,138	0	301,854,806	0	2,457,135,944	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,318,202	0	6,915,956	0	33,234,158	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	104,546,521	0	600,000	0	105,146,521	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,653,145	0	16,822,365	0	95,475,510	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	263,098,856	0	21,886,926	0	284,985,782	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	96,828,495	0	11,272,369	0	108,100,864	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,295,049	0	1,314,000	0	15,609,049	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	968,818,347	0	171,277,246	0	1,140,095,593	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	142,963,841	0	14,774,163	0	157,738,004	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	51,285,143	0	3,598,321	0	54,883,464	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	20,553,078	0	0	0	20,553,078	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	385,150,641	0	53,393,460	0	438,544,101	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	343,853,531	0	26,548,747	0	370,402,278	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	343,853,531	0	26,548,747	0	370,402,278	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	35,750,105	0	13,017,230	0	48,767,335	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	29,978,105	0	17,230	0	29,995,335	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5,772,000	0	13,000,000	0	18,772,000	0
	TOTAL	18,881,238,141	18,881,238,141	5,213,130,205	5,213,130,205	20,443,806,848	20,443,806,848

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	6,710,358,012	0	2,918,878,037	1,876,083,432	7,753,152,617	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,699,609,283	0	2,863,539,164	1,865,334,703	7,697,813,744	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	10,748,729	0	55,338,873	10,748,729	55,338,873	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,246,952	0	424,678,004	424,147,153	8,777,803	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,721,278	0	4,925,971	4,395,120	9,252,129	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	419,752,033	419,752,033	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	1,977,876,105	0	2,086,817,210	2,088,436,807	1,976,256,508	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	799,395,347	0	696,063,423	696,063,423	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	812,102,067	812,102,067	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	577,965,258	577,965,258	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,172,646,509	0	0	1,619,597	1,171,026,912	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	686,462	686,462	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	3,931,981,053	0	12,563,554	0	3,944,544,607	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	6,317,060	0	1,847,438,469	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	232,181,482	0	0	0	232,181,482	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	292,220,833	0	3,497,132	0	295,717,965	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	289,695,233	0	2,749,362	0	292,444,595	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	122,384,039	0	0	0	122,384,039	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	122,384,039	0	0	0	122,384,039	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,902,444,506	0	1,900,000	0	1,904,344,506	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	641,413,664	0	1,900,000	0	643,313,664	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,261,030,842	0	0	0	1,261,030,842	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,006,957,471	865,153,441	1,048,613,206	0	3,190,417,236
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,650,474,105	419,752,033	824,728,890	0	3,055,450,962
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	131,654,419	216,403,532	12,491,894	72,257,219	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	142,215,114	142,934,905	133,945,567	0	133,225,776
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	24,075,967	28,244,896	20,067,318	0	15,898,389
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	58,537,866	57,818,075	57,379,537	0	58,099,328
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	161,901,838	1,228,571,116	1,165,277,521	0	98,608,243
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	14,273,790	717,442,619	708,557,607	0	5,388,778
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	62,732,106	346,680,447	357,901,380	0	73,953,039
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	14,398,147	14,398,147	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,767,299	56,446,581	54,731,482	0	52,200
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	16,606,268	29,623,498	0	13,017,230
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	5,825,137	12,191,695	12,563,554	0	6,196,996
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	62,905,359	64,805,359	1,900,000	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	368,771,969	10,748,729	55,765,790	0	413,789,030
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	335,280,193	0	395,507	0	335,675,700
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,748,729	10,748,729	55,338,873	0	55,338,873
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,743,047	0	31,410	0	22,774,457
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 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	1,641,000	0	0	0	1,641,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,641,000	0	0	0	1,641,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,926,872,198	0	643,651,757	0	4,570,523,955
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,186,048,019	0	153,335,098	0	2,339,383,117
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	967,800,543	0	39,297,769	0	1,007,098,312
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	773,023,636	0	451,018,890	0	1,224,042,526
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	6,858,630,407	0	812,102,067	0	7,670,732,474
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,858,630,407	0	812,102,067	0	7,670,732,474
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	686,462	0	699,424,269
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	686,462	0	699,424,269
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,464,485,065	0	574,611,134	0	2,039,096,199
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	241,796,367	0	67,077,182	0	308,873,549
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	114,248,434	0	6,312,120	0	120,560,554
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,077,036,461	0	500,891,710	0	1,577,928,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	31,403,803	0	330,122	0	31,733,925
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	44,048,659	0	0	0	44,048,659	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	44,048,659	0	0	0	44,048,659	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7,428,625,790	0	708,557,607	0	8,137,183,397	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,106,695,186	0	406,176,581	0	4,512,871,767	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,701,186,104	0	148,045,931	0	1,849,232,035	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,437,061,890	0	138,270,780	0	1,575,332,670	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	183,682,610	0	16,064,315	0	199,746,925	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,163,839,803	0	391,941,654	0	3,555,781,457	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	101,287,114	0	19,420,089	0	120,707,203	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	13,830,353	0	764,247	0	14,594,600	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	104,546,521	0	600,000	0	105,146,521	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	261,670,147	0	40,388,909	0	302,059,056	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	343,512,402	0	27,065,694	0	370,578,096	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	113,084,400	0	12,568,359	0	125,652,759	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,295,049	0	1,314,000	0	15,609,049	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	973,724,246	0	171,693,246	0	1,145,417,492	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	229,871,231	0	24,019,163	0	253,890,394	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	51,285,143	0	3,598,321	0	54,883,464	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	88,409,738	0	15,692,512	0	104,102,250	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	868,323,459	0	74,817,114	0	943,140,573	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	343,853,531	0	26,548,747	0	370,402,278	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	343,853,531	0	26,548,747	0	370,402,278	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	35,750,105	0	13,017,230	0	48,767,335	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,978,105	0	17,230	0	29,995,335	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	13,000,000	0	18,772,000	0
	TOTAL	26,877,333,627	26,877,333,627	8,689,375,329	8,689,375,329	29,145,825,497	29,145,825,497

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

PERIODO NOVIEMBRE 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	1,900,000	1,900,000
051051201390	CONEXION ALCANTARILLADO SEDE JUAN JOSE MENA (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,915,100	0
051051201462	CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,490,660	0
051051201472	CONSTRUCCION PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,499,599	0
TOTALES				64,805,359	1,900,000

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

PERIODO NOVIEMBRE DE 2019
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCA VI
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
051051201490	CONSTRUCCION, CONSERVACION, PAVIMENTACION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.G.E)	31-02-004	OBRAS CIVILES	30,466	0
051051201500	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOCALIDAD DE LA CHOCOTA (F.I.G.E..M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	55,000	0
051051201510	CONSTRUCCION MULTICANCHA LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRAS CIVILES	100,000	0
051051201520	CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTIUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRAS CIVILES	100,000	0
051051201530	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE SISTEMAS A.P.R. DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRAS CIVILES	10,527	0
TOTALES				295,993	0