



001262

OF. ORD. Nº _____ /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 02 OCT 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ


A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

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

Saluda a US.,




ELIANA OLMO SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2)
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales (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 Septiembre 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		708,826,305	708,826,305		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	384,508,735	384,508,735		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIA	180,060,442	180,060,442		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	98,764,012	98,764,012		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	29,605,216	29,605,216		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,871,552	15,871,552		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	16,348	16,348		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		526,738,295	558,932,434		38,663,431
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	122,103,960	122,103,960		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	26,373,396	26,373,396		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	40,262,631	40,262,631		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	9,309,444	9,309,444		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,043,651	5,043,651		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	42,860,376	42,860,376		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,984,530	7,984,530		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,673,852	2,673,852		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,371,814	9,371,814		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	50,404,766	50,404,766		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,110,472	5,110,472		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,539,045	4,539,045		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,647,223	1,647,223		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,173	189,173		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	10,980,843	10,980,843		
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	2,234,996	2,234,996		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	204,714	204,714		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,805,542	4,805,542		
215-21-03-004-001	SUELDOS	101,447,738	101,013,578		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	4,036,616	4,036,616		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	12,877,044	12,877,044		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	15,059,313	15,059,313		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,179,625	1,179,625		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,332,778	9,619,870		1,510,418
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,035,241	5,130,441		95,200
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	428,856	377,002		87,376
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,213,681	1,981,581		483,492
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		147,000		147,000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,075,093	2,599,707		524,614
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	799,890	763,019		
215-22-05-002	AGUA	1,466,940	950,490		
215-22-05-003	GAS	71,043			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	906,378	906,378		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	476,248	476,248		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		550,000		550,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		441,539		441,539
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,849,120	8,940,000		2,360,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		29,544,372		29,544,372
215-22-12-002	GASTOS MENORES	527,722	527,722		
215-22-12-999	OTROS	10,324,923	9,397,388		1,135,965
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	579,882	1,901,068		1,321,186
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,069,666	1,531,935		462,269

TOTALES		1,235,564,600	1,267,758,739		38,663,431
----------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	561,100,310	0	708,826,305	527,206,651	742,719,964	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	561,100,310	0	708,826,305	527,206,651	742,719,964	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	708,826,305	708,826,305	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	692,938,405	692,938,405	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	15,887,900	15,887,900	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	250,888,518	0	3,433,003	0	254,321,521	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	106,169,528	0	1,901,068	0	108,070,596	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	64,134,995	0	1,531,935	0	65,666,930	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	399,970,184	145,177,042	144,708,686	0	399,501,828
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	95,294,788	96,014,579	96,746,514	0	96,026,723
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,542,700	5,542,700	4,746,800	0	4,746,800
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	44,339,554	43,619,763	43,215,372	0	43,935,163
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	6,469,292	526,738,295	558,932,434	0	38,663,431
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	434,160	483,222,034	482,787,874	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,035,132	41,866,713	72,711,557	0	36,879,976
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,649,548	3,433,003	0	1,783,455
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 INSTI	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	4,084,724,009	0	692,938,405	0	4,777,662,414
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,084,724,009	0	692,938,405	0	4,777,662,414
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	115,360,230	0	15,887,900	0	131,248,130
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	113,583,963	0	15,871,552	0	129,455,515
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,776,267	0	16,348	0	1,792,615
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,628,861,737	0	482,787,874	0	4,111,649,611	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,920,157,734	0	267,507,588	0	2,187,665,322	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	766,947,883	0	81,114,110	0	848,061,993	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	941,756,120	0	134,166,176	0	1,075,922,296	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	682,455,573	0	72,711,557	0	755,167,130	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	52,739,098	0	9,619,870	0	62,358,968	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,412,944	0	5,130,441	0	8,543,385	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	70,793,884	0	5,105,290	0	75,899,174	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	43,867,173	0	4,004,935	0	47,872,108	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,340,460	0	441,539	0	1,781,999	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	51,820,220	0	8,940,000	0	60,760,220	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,189,291	0	29,544,372	0	52,733,663	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	435,292,503	0	9,925,110	0	445,217,613	0
	TOTAL	5,182,023,745	5,182,023,745	2,648,500,381	2,648,500,381	5,922,575,833	5,922,575,833

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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	
		DEBITO	CREDITO

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		207,580,798	207,580,798		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	143,969,068	143,969,068		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	57,616,594	57,616,594		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,995,136	5,995,136		

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		177,739,687	184,101,960		9,609,351
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,895,312	20,895,312		
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	20,895,312	20,895,312		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,316,409	3,316,409		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,143,377	2,143,377		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,794,129	23,794,129		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	2,124,552	2,124,552		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,092,987	20,092,987		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	282,442	282,442		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,690,768	2,690,768		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,312,852	12,312,852		
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	1,380,187	1,380,187		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,312,852	12,312,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,811,359	2,811,359		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,386,831	1,386,831		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	11,072,728	11,072,728		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	651,051	651,051		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,551,161	4,551,161		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,204,490	2,204,490		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,967,000	14,874,200		6,907,200
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		603,232		603,232
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,218,365	1,573,145		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,008,036	16,065		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,605,332		1,605,332
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,208,859	2,090,667		
215-22-05-002	AGUA	314,140	224,400		
215-22-05-003	GAS	128,000	64,000		64,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		160,087		160,087
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	651,154	651,154		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	273,700	273,700		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,190,000	2,190,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		269,500		269,500
215-22-12-999	OTROS	612,600	338,645		

TOTALES		385,320,485	391,682,758		9,609,351
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		275,462,334	276,541,097	1,978,824,152	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,108,150	3,108,150	757,244,921	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	217,300	217,300	26,597,520	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,280,002	2,280,002		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	8,084,900	8,084,900		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,209,267	6,209,267		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	76,700	76,700	15,552,906	
115-03-01-003-999	OTROS	4,392,170	4,392,170		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	69,850,977	69,850,977		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	116,418,247	116,418,247		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,885,683	4,885,683		
115-03-02-999	OTROS	401,742	401,742		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39,339,842	39,339,842		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-839,422	-839,422		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-26,428	-26,428		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	2,987,743	2,987,743		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,377,787	2,377,787		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,589,274	4,589,274	5,834,249	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	88,519	88,519		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	59,015	59,015		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	480,519	480,519		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,922,087	1,922,087		
115-08-02-008	INTERESES	2,393,998	2,393,998		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	163,240	163,240		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	219,341	219,341		
115-08-99-999	OTROS	5,781,681	5,781,681		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,078,763	1,173,594,556	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		500,727,636	484,256,912		24,570,818
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	1,773,144	1,773,144		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,481,749	12,481,749		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,067,165	1,067,165		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,160,154	2,160,154		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,045,020	8,045,020		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	407,930	407,930		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	846,959	846,959		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,557,114	4,557,114		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,415,076	1,415,076		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,697,764	1,697,764		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	319,248	319,248		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	815,789	815,789		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,600,777	1,600,777		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	611,147	611,147		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,053,402	6,053,402		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,439,914	1,439,914		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,013,416	2,013,416		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,641,554	10,392,248		
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	3,391,869	3,391,869		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,867,071	4,867,071		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,154,598	12,839,040		5,495,107

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,628,169	1,751,540		628,130
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	600,000	600,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	146,050			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	164,220	161,029		51,549
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	973,846	238,000		47,600
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,916,847	26,380,431		8,955,692
215-22-05-002	AGUA	1,077,250	566,680		549,010
215-22-05-004	CORREO	245,670	245,670		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	218,021	218,021		223,458
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,315,696	5,315,696		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,118,569			120,417
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH		1,629,705		1,629,705
215-22-06-999	OTROS	44,050	44,050		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000	1,314,000		714,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,845,730	40,048,221		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,583,000	33,583,000		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	8,646,326	8,646,326		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	3,498,600	3,498,600		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,224,803	2,224,803		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	4,153,100	4,153,100		
215-22-08-999	OTROS	29,891,923	29,891,923		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	230,000	885,000		885,000
215-22-09-999	OTROS	2,292,000	2,142,000		97,973
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,232,225			200,000
215-22-11-999	OTROS	693,059	693,059		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,291,888	1,291,888		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	126,070	126,070		
215-22-12-999	OTROS	7,019,317	7,000,819		491,231
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,115,000	10,899,520		1,339,520
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		67,400		67,400
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		1,958,220		1,958,220
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	123,174	123,174		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	62,302,608	62,302,608		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	29,401,176	29,401,176		
215-24-03-101-002	A SALUD	54,895,258	54,895,258		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	116,048	95,453		3,582
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,113,224		1,113,224
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	505,950	505,950		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,960,000	4,960,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,800,400			

TOTALES	776,189,970	760,798,009	1,978,824,152	24,570,818
----------------	-------------	-------------	---------------	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	80,005,392	0	207,580,798	167,575,761	120,010,429	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	80,005,392	0	207,580,798	167,575,761	120,010,429	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,853,647	0	488,000	282,442	2,059,205	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,853,647	0	488,000	282,442	2,059,205	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	207,580,798	207,580,798	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	201,585,662	201,585,662	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,995,136	5,995,136	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	65,847,219	0	0	0	65,847,219	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	377,650	0	0	0	377,650	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	57,842,984	0	0	0	57,842,984	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,626,585	0	0	0	7,626,585	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	14,711,191	0	0	0	14,711,191
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	377,648	0	0	0	377,648
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	11,657,567	0	0	0	11,657,567
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	2,675,976	0	0	0	2,675,976
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	28,508,744	27,971,571	38,341,055	0	38,878,228
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	18,544,430	18,544,430	24,764,060	0	24,764,060
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,606,553	2,297,652	6,379,045	0	5,687,946
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,129,489	7,129,489	7,197,950	0	7,197,950
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,247,078	177,739,687	184,101,960	0	9,609,351
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	167,134,833	174,042,033	0	6,907,200
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,247,078	10,604,854	10,059,927	0	2,702,151
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	986,598,108	0	201,585,662	0	1,188,183,770
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	986,598,108	0	201,585,662	0	1,188,183,770
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	34,289,667	0	5,995,136	0	40,284,803
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	28,451,913	0	5,995,136	0	34,447,049
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	925,362,550	0	174,042,033	0	1,099,404,583	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	527,927,917	0	101,923,870	0	629,851,787	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	349,800,633	0	57,243,963	0	407,044,596	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	47,634,000	0	14,874,200	0	62,508,200	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	138,431,739	0	10,059,927	0	148,491,666	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	76,245,747	0	3,797,774	0	80,043,521	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	19,352,426	0	3,190,308	0	22,542,734	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,225,180	0	0	0	11,225,180	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,948,200	0	273,700	0	2,221,900	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,695,570	0	2,190,000	0	15,885,570	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,797,925	0	269,500	0	4,067,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,911,436	0	338,645	0	12,250,081	0
	TOTAL	1,211,500,547	1,211,500,547	805,462,814	805,462,814	1,435,813,102	1,435,813,102

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	6,869,262,808	0	601,504,058	869,466,630	6,601,300,236	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,806,960,200	0	483,670,086	807,164,022	6,483,466,264	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,302,608	0	117,833,972	62,302,608	117,833,972	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	5,089,772	0	377,246,995	377,758,515	4,578,252	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,583,982	0	3,655,817	4,167,337	5,072,462	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	373,591,178	373,591,178	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	1,979,902,915	0	275,462,334	276,541,097	1,978,824,152	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	799,395,347	0	215,925,138	215,925,138	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	39,339,842	39,339,842	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	-865,850	-865,850	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	21,063,204	21,063,204	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,174,673,319	0	0	1,078,763	1,173,594,556	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	3,601,781,215	0	1,619,174	0	3,603,400,389	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	122,814,980	0	1,113,224	0	123,928,204	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	210,828,507	0	505,950	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	105,705,653	0	0	0	105,705,653	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	105,705,653	0	0	0	105,705,653	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,793,694,912	0	4,960,000	0	1,798,654,912	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	595,569,429	0	4,960,000	0	600,529,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,198,125,483	0	0	0	1,198,125,483	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,778,291,841	414,270,303	369,982,750	0	2,734,004,288
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,621,295,846	373,591,178	321,155,779	0	2,568,860,447
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	122,989,912	3,807,182	11,243,417	0	130,426,147
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	17,506,455	17,506,455	17,677,683	0	17,677,683
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,658,957	12,524,817	12,970,724	0	10,104,864
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,840,671	6,840,671	6,935,147	0	6,935,147
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	41,041,542	500,727,636	484,256,912	0	24,570,818
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,059,971	139,731,593	144,166,729	0	5,495,107
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	14,601,994	173,776,429	173,768,200	0	14,593,765
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,555,000	158,837,216	159,647,356	0	3,365,140
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	24,177	116,048	95,453	0	3,582
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	505,950	1,619,174	0	1,113,224
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	22,800,400	27,760,400	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	417,415,065	62,302,608	119,978,314	0	475,090,771
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	332,585,000	0	1,981,102	0	334,566,102
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	62,302,608	62,302,608	117,833,972	0	117,833,972
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,527,457	0	163,240	0	22,690,697
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	3,768,108,925	0	101,465,547	0	3,869,574,472
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,117,228,092	0	24,368,489	0	2,141,596,581
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	877,857,197	0	77,097,058	0	954,954,255
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	773,023,636	0	0	0	773,023,636
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	865,850	0	0	0	865,850
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	839,422	0	0	0	839,422
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	233,424,682	0	39,339,842	0	272,764,524
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	233,424,682	0	39,339,842	0	272,764,524
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	0	0	698,737,807
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	0	0	698,737,807
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,252,410,676	0	14,678,631	0	1,267,089,307
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	58,576,693	0	2,987,743	0	61,564,436
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	102,235,892	0	6,467,197	0	108,703,089
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,077,036,461	0	0	0	1,077,036,461
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	14,561,630	0	5,223,691	0	19,785,321
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,282,256,187	0	144,166,729	0	1,426,422,916	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	754,027,434	0	81,685,898	0	835,713,332	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	248,207,213	0	29,823,556	0	278,030,769	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	134,519,973	0	14,951,164	0	149,471,137	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	145,501,567	0	17,706,111	0	163,207,678	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,741,730,240	0	186,693,340	0	1,928,423,580	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,508,619	0	1,751,540	0	17,260,159	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	78,946,521	0	600,000	0	79,546,521	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	62,340,411	0	399,029	0	62,739,440	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	205.907,415	0	33.845,067	0	239.752,482	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	74.982,375	0	1.673,755	0	76.656,130	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10.834,049	0	1.314,000	0	12.148,049	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	838.654,135	0	122.045,973	0	960.700,108	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	120.851,164	0	3.027,000	0	123.878,164	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	45.467,930	0	0	0	45.467,930	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19.860,019	0	693,059	0	20.553,078	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	265.607,782	0	21.343,917	0	286.951,699	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	237.869,836	0	84.419,608	0	322.289,444	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	237.869,836	0	84.419,608	0	322.289,444	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	32.129,181	0	95,453	0	32.224,634	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	26.357,181	0	95,453	0	26.452,634	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5.772,000	0	0	0	5.772,000	0
	TOTAL	18,846,050,430	18,846,050,430	2,653,468,238	2,653,468,238	18,998,451,879	18,998,451,879

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	7,510,368,510	0	1,517,911,161	1,564,249,042	7,464,030,629	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,448,065,902	0	1,400,077,189	1,501,946,434	7,346,196,657	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	62,302,608	0	117,833,972	62,302,608	117,833,972	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,867,615	0	377,734,995	378,040,957	8,561,653	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,341,941	0	4,143,817	4,449,779	9,035,979	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	373,591,178	373,591,178	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	1,979,902,915	0	1,191,869,437	1,192,948,200	1,978,824,152	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	799,395,347	0	215,925,138	215,925,138	799,395,347	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	933,863,909	933,863,909	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	-865,850	-865,850	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	5,834,249	0	42,946,240	42,946,240	5,834,249	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,174,673,319	0	0	1,078,763	1,173,594,556	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	3,918,516,952	0	5,052,177	0	3,923,569,129	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	99,696,939	0	0	0	99,696,939	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	286,827,492	0	3,014,292	0	289,841,784	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	282,590,087	0	2,037,885	0	284,627,972	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	121,551,191	0	0	0	121,551,191	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	121,551,191	0	0	0	121,551,191	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,793,694,912	0	4,960,000	0	1,798,654,912	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	595,569,429	0	4,960,000	0	600,529,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,198,125,483	0	0	0	1,198,125,483	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,206,770,769	587,418,916	553,032,491	0	3,172,384,344
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,876,088,988	373,591,178	321,155,779	0	2,823,653,589
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	124,218,184	3,807,182	11,243,417	0	131,654,419
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	131,345,673	132,065,464	139,188,257	0	138,468,466
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,808,210	20,365,169	24,096,569	0	20,539,610
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	58,309,714	57,589,923	57,348,469	0	58,068,260
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	50,757,912	1,205,205,618	1,227,291,306	0	72,843,600
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,494,131	790,088,460	800,996,636	0	12,402,307
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	23,884,204	226,247,996	256,539,684	0	54,175,892
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,555,000	158,837,216	159,647,356	0	3,365,140
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	24,177	116,048	95,453	0	3,582
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	2,155,498	5,052,177	0	2,896,679
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	22,800,400	27,760,400	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	417,415,065	62,302,608	119,978,314	0	475,090,771
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	332,585,000	0	1,981,102	0	334,566,102
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	62,302,608	62,302,608	117,833,972	0	117,833,972
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,527,457	0	163,240	0	22,690,697
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	3,768,108,925	0	101,465,547	0	3,869,574,472
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,117,228,092	0	24,368,489	0	2,141,596,581
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	877,857,197	0	77,097,058	0	954,954,255
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	773,023,636	0	0	0	773,023,636
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	865,850	0	0	0	865,850
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	839,422	0	0	0	839,422
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,304,746,799	0	933,863,909	0	6,238,610,708
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,304,746,799	0	933,863,909	0	6,238,610,708
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	0	0	698,737,807
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	698,737,807	0	0	0	698,737,807
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,402,060,573	0	36,561,667	0	1,438,622,240
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	200,612,569	0	24,854,431	0	225,467,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	102,235,892	0	6,467,197	0	108,703,089
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,077,036,461	0	0	0	1,077,036,461
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,175,651	0	5,240,039	0	27,415,690
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	29,650,512	0	0	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,836,480,474	0	800,996,636	0	6,637,477,110	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,202,113,085	0	451,117,356	0	3,653,230,441	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,364,955,729	0	168,181,629	0	1,533,137,358	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,123,910,093	0	163,991,540	0	1,287,901,633	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	145,501,567	0	17,706,111	0	163,207,678	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,562,617,552	0	269,464,824	0	2,832,082,376	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	68,502,972	0	11,371,410	0	79,874,382	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	6,182,764	0	5,130,441	0	11,313,205	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	78,946,521	0	600,000	0	79,546,521	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	209,380,042	0	9,302,093	0	218,682,135	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269,127,014	0	41,040,310	0	310,167,324	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	86,207,555	0	1,673,755	0	87,881,310	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,834,049	0	1,314,000	0	12,148,049	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	841,942,795	0	122,761,212	0	964,704,007	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	186,366,954	0	14,157,000	0	200,523,954	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	45,467,930	0	0	0	45,467,930	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	46,847,235	0	30,506,931	0	77,354,166	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	712,811,721	0	31,607,672	0	744,419,393	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	237,869,836	0	84,419,608	0	322,289,444	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	237,869,836	0	84,419,608	0	322,289,444	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	32,129,181	0	95,453	0	32,224,634	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,357,181	0	95,453	0	26,452,634	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	25,239,574,722	25,239,574,722	6,107,431,433	6,107,431,433	26,356,840,814	26,356,840,814

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

PERIODO SEPTIEMBRE 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
051051201472	CONSTRUCCION PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,800,400	0
TOTALES				27,760,400	4,960,000

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

PERIODO
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

SEPTIEMBRE DE 2019
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0