



OF. ORD. N° 000477 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 MAY 2020

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2020, 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 Concejales (7)
- 4.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EAVV/cacv.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2020

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVIC. INCORP. AREA

INTERIOR
QUINTA
PUCHUNCAVI
SALUD

COD. INSTITUCION
DOC. MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

INGRESOS				GASTOS			Miles de \$
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							

TOTALES



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



ELIANA OL MOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		167,522,347	167,522,347		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	167,326,580	167,326,580		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	116,500	116,500		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	79,076	79,076		
115-08-99-999	OTROS	191	191		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		174,953,093	183,731,338		12,286,040
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	21,275,841	21,275,841		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,629,872	1,629,872		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	49,925	49,925		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	763,651	763,651		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,964,667	1,964,667		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	26,371	26,371		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	21,275,841	21,275,841		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,237,470	3,237,470		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,220,448	2,220,448		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	24,011,043	24,011,043		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,622,446	3,622,446		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,905,051	5,905,051		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,527,254	15,527,254		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,929,159	8,929,159		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,401,474	1,401,474		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,527,254	15,527,254		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,418,081	3,418,081		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,611,347	1,611,347		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,017,776	15,017,776		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,890,160	1,890,160		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,017,347	3,017,347		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		12,267,000		12,267,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	268,347	58,080		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,067,700	9,991,894		19,040
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,282,495	3,079,813		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	546,155	546,155		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,695,652	1,695,652		
215-22-05-002	AGUA	366,000	366,000		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	577,120	577,120		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,675,000	1,675,000		
215-22-12-999	OTROS	1,007,793	1,007,793		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	144,353	144,353		

342,475,440

183,731,338

12,286,040



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 Abril AÑO 2020

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		717,748,177	717,748,177		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	419,265,404	419,265,404		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	155,826,323	155,826,323		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	142,642,654	142,642,654		
115-08-99-999	OTROS	13,796	13,796		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,954,927	507,393,062		9,747,310
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	136,928,799	136,928,799		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	29,907,316	29,907,316		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	42,620,615	42,620,615		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,661,304	8,661,304		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,228,988	5,228,988		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	42,977,330	42,977,330		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	7,356,669	7,356,669		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779,537	779,537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,801,409	8,801,409		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,644,473	1,644,473		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,391,745	44,391,745		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,389,200	3,389,200		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,681,806	2,681,806		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,062,390	1,062,390		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57,612	57,612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,708,051	14,708,051		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2,290,262	2,290,262		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380,978	380,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,013,519	2,013,519		
215-21-03-004-001	SUELDOS	103,096,153	103,534,730		438,577
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	3,886,630	3,886,630		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,865,752	8,865,752		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,288,384	1,288,384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,188,675	4,188,675		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	119,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,352,941	5,605,316		300,000
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	867,379	4,460,629		3,593,250
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	573,117	2,579,828		2,006,711
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,679,041	3,767,404		715,583
215-22-05-002	AGUA	886,880	417,430		296,400
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,767,742	1,639,253		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	254,560	510,361		255,801
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	186,400	365,838		179,438
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,195,000	4,195,000		
215-22-12-999	OTROS	4,019,318	4,359,877		1,961,550
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	429,849	429,849		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	660,991	660,991		
TOTAL		1,219,703,105	1,225,141,239		9,747,310



ESTEBAN 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 Abril AÑO 2020					
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		752,072,437	752,072,437	418,881,504	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,834,014	1,834,014	416,493,281	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	30,951,444	30,951,444		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	24,380	24,380		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,122,925	17,122,925		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	23,010,354	23,010,354		
115-03-01-003-999	OTROS	9,733,664	9,733,664		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	7,610,609	7,610,609		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	12,684,340	12,684,340		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	198,414	198,414		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	206,548,015	206,548,015		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	9,690,000	9,690,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,506,710	16,506,710		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	682,510	682,510		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,375	215,375	2,388,223	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	320,434	320,434		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,281,736	1,281,736		
115-08-02-008	INTERESES	34,463	34,463		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	405,332,822	405,332,822		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	104,700	104,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	765,663	765,663		
115-08-99-999	OTROS	7,419,865	7,419,865		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		824,785,829	760,330,937		29,323,958
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,081,874	21,081,874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,960,185	1,960,185		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,839,515	6,839,515		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	27,760,827	27,760,827		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,275,982	2,275,982		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	44,935	44,935		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	4,435,064	4,435,064		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,998,942	1,998,942		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,028,388	5,028,388		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,433,431	2,433,431		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	956,050	956,050		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,492,989	2,492,989		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,181,393	2,181,393		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,576,051	13,576,051		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,680,175	1,680,175		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	36,234	36,234		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	30,613	30,613		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,423,958	9,441,211		17,253
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	308,813	308,813		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870,673	870,673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,947,638	4,949,716		2,078
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,745,066	1,745,066		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,982,017	1,986,460		4,443
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	345,636	345,871		235
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	891,508	892,077		569
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,018,737	2,018,737		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	699,732	700,504		772
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,987,018	4,987,018		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,926,793	1,926,793		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,412,772	12,767,083		4,286,186
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,020,690	15,040,553		1,019,863
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3,685,790	3,717,814		32,024
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	320,000	320,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,757,348			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	7,363,612	8,076,362		4,003,525
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,956,024	3,341,230		1,130,500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,000,000	10,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,859,601	150,535		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	291,800	142,800		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,288,867	15,835,235		3,443,132
215-22-05-002	AGUA	1,652,140	1,652,140		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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
215-22-05-004	CORREO	455,841	455,841		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	465,504	465,504		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,117,028	3,277,566		3,277,566
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,119,152	123,208		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,485,865	5,474,365		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,456,505	6,557,289		3,302,407
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	95,000	95,000		
215-22-06-999	OTROS	17,737,792	15,883,772		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,723,180	2,437,180		714,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	104,245,751	66,177,911		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	5,079,396			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	636,929	636,929		
215-22-08-999	OTROS	31,032,553	31,032,553		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,606,535	648,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	517,520	517,520		
215-22-09-999	OTROS	1,223,788	1,223,788		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,268,003	4,881,094		4,785,049
215-22-11-999	OTROS	3,150,804	4,495,344		1,344,540
215-22-12-002	GASTOS MENORES	612,351	612,351		
215-22-12-999	OTROS	12,239,429	13,532,413		1,785,768
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	21,738,806	21,738,806		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	25,713,662	23,077,562		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	46,003,765	46,003,765		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	55,000	55,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	244,127,042	244,127,042		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	78,521	252,569		174,048
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,116,676	1,404,676		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	297,000	297,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,191,239	1,191,239		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	14,096,610	14,096,610		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	43,529,701	43,529,701		

TOTAL 1,576,858,266 1,512,403,374 418,881,504 29,323,958



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



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2020

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	148,466,471	0	385,500	50,718,940	98,133,031	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	148,466,471	0	385,500	50,718,940	98,133,031	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	385,500	385,500	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	385,500	385,500	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	72,146,157	0	626,833	0	72,772,990	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	388,224	0	0	0	388,224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	63,748,350	0	0	0	63,748,350	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,009,583	0	626,833	0	8,636,416	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	23,614,927	0	0	0	23,614,927
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	388,222	0	0	0	388,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	19,505,844	0	0	0	19,505,844
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	3,720,861	0	0	0	3,720,861
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	39,738,812	38,510,539	1,318,703	0	2,546,976
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	26,633,157	26,633,157	0	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,094,722	4,094,721	1,318,703	0	1,318,704
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,782,661	7,782,661	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	12,286,040	13,527,104	13,346,766	0	12,105,702
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12,267,000	12,267,000	0	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19,040	1,260,104	12,719,933	0	11,478,869
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	626,833	0	626,833
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	135,718,599	0	0	0	135,718,599
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,110,679	0	0	0	10,110,679
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	125,607,920	0	0	0	125,607,920
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,348,500	0	385,500	0	1,734,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,348,500	0	385,500	0	1,734,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	561,365,081	0	0	0	561,365,081
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	561,365,081	0	0	0	561,365,081
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	17,629,287	0	0	0	17,629,287
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,479,236	0	0	0	17,479,236
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	150,051	0	0	0	150,051
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	511,735,633	0	0	0	511,735,633	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	281,820,493	0	0	0	281,820,493	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	217,648,140	0	0	0	217,648,140	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	12,267,000	0	0	0	12,267,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	59,340,462	0	12,719,933	0	72,060,395	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,408,959	0	10,908,521	0	47,317,480	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,038,718	0	1,653,404	0	10,692,122	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,309,000	0	0	0	1,309,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,071,000	0	0	0	1,071,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,512,785	0	158,008	0	4,670,793	0
	TOTAL	794,068,723	794,068,723	66,155,409	66,155,409	757,082,049	757,082,049

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	807,114,205	0	717,748,177	694,118,898	830,743,484	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	807,114,205	0	717,748,177	694,118,898	830,743,484	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	717,748,177	717,748,177	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	717,734,381	717,734,381	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	13,796	13,796	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	296,234,028	0	1,090,840	0	297,324,868	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	82,840,347	0	0	0	82,840,347	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	115,833,509	0	429,849	0	116,263,358	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	97,560,172	0	660,891	0	98,221,163	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	22,911,049	0	0	0	22,911,049	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	22,911,049	0	0	0	22,911,049	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	216,355,977	0	0	0	216,355,977
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	80,300,307	0	0	0	80,300,307
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	91,584,048	0	0	0	91,584,048
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,471,822	0	0	0	44,471,822
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	221,546,222	339,031,141	146,867,170	0	29,382,251
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	178,143,858	0	193,013,755	0	372,157,613	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	97,963,939	97,963,939	100,369,455	0	100,369,455
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,878,139	6,431,708	5,433,930	0	11,880,361
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	35,054,860	41,621,739	41,083,785	0	34,488,906
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,309,175	501,954,927	507,393,062	0	9,747,310
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	473,774,034	474,212,611	0	438,577
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,309,175	27,090,053	32,089,611	0	9,308,733
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,090,840	1,090,840	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,371,078	0	0	0	570,371,078
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	13,185,244	0	0	0	13,185,244
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	557,185,834	0	0	0	557,185,834
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,795,181,888	0	717,734,381	0	2,512,916,269
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,795,181,888	0	717,734,381	0	2,512,916,269
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,071,223	0	13,796	0	40,085,019
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39,751,448	0	0	0	39,751,448
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	319,775	0	13,796	0	333,571
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,572,348,556	0	474,212,611	0	2,046,561,167	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	865,872,100	0	285,661,552	0	1,151,533,652	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	242,547,916	0	70,975,563	0	313,523,479	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	463,928,540	0	117,575,496	0	581,504,036	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	131,298,156	0	32,089,611	0	163,387,767	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,045,088	0	4,188,675	0	14,233,763	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,537,758	0	0	0	1,537,758	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	27,585,479	0	12,645,773	0	40,231,252	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,235,956	0	6,700,286	0	26,936,242	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,705,000	0	4,195,000	0	6,900,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	25,664,175	0	0	0	25,664,175	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	43,074,700	0	4,359,877	0	47,434,577	0
	TOTAL	3,029,472,719	3,029,472,719	2,783,875,484	2,783,875,484	3,753,508,815	3,753,508,815

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS
ESTEBAN PARRAGUERA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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	6,723,273,894	0	1,098,814,624	1,247,333,948	6,574,754,570	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,479,146,852	0	1,086,108,746	1,003,206,906	6,562,048,692	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	244,127,042	0	12,705,878	244,127,042	12,705,878	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,632,862	0	425,057,973	425,039,050	4,651,785	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,632,862	0	2,045,239	2,026,316	4,651,785	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	423,012,734	423,012,734	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,407,937,872	0	752,072,437	752,072,437	2,407,937,872	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	439,333,641	0	309,718,159	309,718,159	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	26,196,710	26,196,710	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	416,157,568	416,157,568	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,966,216,008	0	0	0	1,966,216,008	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	3,781,107,493	0	1,701,676	0	3,782,809,169	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,898,989,868	0	0	0	1,898,989,868	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	238,655,526	0	0	0	238,655,526	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	19,259,884	0	0	0	19,259,884	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,255,336,573	0	0	0	1,255,336,573	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	142,280,726	0	1,404,676	0	143,685,402	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	226,584,916	0	297,000	0	226,881,916	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,098,825,091	0	0	0	1,098,825,091	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,098,825,091	0	0	0	1,098,825,091	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,462,853,869	0	0	0	2,462,853,869
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	853,460,664	0	0	0	853,460,664
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	207,061,868	0	0	0	207,061,868
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,259,869	0	0	0	19,259,869
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,102,972,221	0	0	0	1,102,972,221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,164,841	0	0	0	91,164,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	188,934,406	0	0	0	188,934,406
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	121,928,164	0	1,191,239	0	123,119,403	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	121,928,164	0	1,191,239	0	123,119,403	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	90,838,754	0	57,626,311	0	148,265,065	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18,075,495	0	14,096,610	0	32,172,105	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	72,563,259	0	43,529,701	0	116,092,960	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,126,958,680	470,396,786	394,609,777	0	3,051,171,671
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,036,186,119	423,012,734	341,194,313	0	2,954,367,698
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	53,204,131	5,547,874	11,466,783	0	59,123,040
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,575,781	20,294,430	22,444,827	0	22,726,178
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,085,754	13,634,853	13,380,414	0	8,831,315
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,906,895	7,906,895	6,123,440	0	6,123,440
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	95,307,274	824,785,829	760,330,937	0	30,852,382
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9,979,998	165,520,449	164,907,399	0	9,366,948
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	76,979,176	245,317,358	189,649,568	0	21,311,386
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,636,100	337,638,275	335,002,175	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	10,078,521	10,252,569	0	174,048
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	5,712,000	8,604,915	2,892,915	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	57,626,311	57,626,311	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	624,907,542	244,127,042	14,092,314	0	394,872,814
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	356,344,803	0	1,281,736	0	357,626,539
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	244,127,042	244,127,042	12,705,878	0	12,705,878
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	24,435,697	0	104,700	0	24,540,397
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,709,634,358	0	0	0	7,709,634,358
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,274,454,989	0	0	0	2,274,454,989
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,435,179,369	0	0	0	5,435,179,369
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,283,505,246	0	297,175,962	0	1,580,681,208
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	950,244,491	0	82,676,781	0	1,032,921,272
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	333,260,755	0	7,951,166	0	341,211,921
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	206,548,015	0	206,548,015
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	0	0	6,857
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	0	0	6,857
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	211,632,374	0	26,196,710	0	237,829,084
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	9,690,000	0	9,690,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	211,632,374	0	16,506,710	0	228,139,084
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	281,801,521	0	0	0	281,801,521
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	281,801,521	0	0	0	281,801,521
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	108,531,130	0	414,607,451	0	523,138,581
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,684,594	0	0	0	13,684,594
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	42,689,408	0	1,089,101	0	43,778,509
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	405,332,822	0	405,332,822
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	52,157,128	0	8,185,528	0	60,342,656
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	522,237,708	0	164,907,399	0	687,145,107	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	303,236,302	0	94,812,648	0	398,048,950	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	101,344,950	0	30,172,939	0	131,517,889	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	73,387,986	0	31,845,450	0	105,233,436	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	44,268,470	0	8,076,362	0	52,344,832	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	969,167,393	0	280,469,701	0	1,249,637,094	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	12,687,866	0	3,341,230	0	16,029,096	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,391,414	0	0	0	2,391,414	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,925,679	0	10,000,000	0	51,925,679	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,977,545	0	293,335	0	49,270,880	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	72,944,545	0	21,809,494	0	94,754,039	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	75,052,837	0	28,010,426	0	103,063,263	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

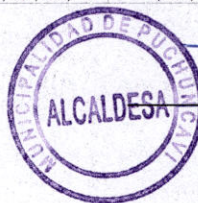
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,779,500	0	2,437,180	0	6,216,680	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	553,533,005	0	97,847,393	0	651,380,398	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,778,533	0	2,389,308	0	46,167,841	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,734,515	0	4,881,094	0	17,615,609	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	321,000	0	4,495,344	0	4,816,344	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101,040,954	0	104,964,897	0	206,005,851	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	65,314,236	0	55,000	0	65,369,236	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	65,314,236	0	55,000	0	65,369,236	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	20,266,433	0	10,252,569	0	30,519,002	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	266,433	0	252,569	0	519,002	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	0
	TOTAL	15,921,577,747	15,921,577,747	4,331,458,586	4,331,458,586	16,289,281,241	16,289,281,241



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



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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	CRETITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	7,679,243,462	0	1,984,085,148	2,109,364,085	7,553,964,525	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,435,116,420	0	1,971,379,270	1,865,237,043	7,541,258,647	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	244,127,042	0	12,705,878	244,127,042	12,705,878	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,557,058	0	427,437,973	425,039,050	8,955,981	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,537,174	0	4,425,239	2,026,316	8,936,097	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	423,012,734	423,012,734	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	2,407,937,872	0	1,637,342,961	1,637,342,961	2,407,937,872	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	309,718,159	309,718,159	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	911,257,671	911,257,671	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	116,500	116,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	416,250,631	416,250,631	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,966,216,008	0	0	0	1,966,216,008	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	4,149,343,325	0	2,936,869	0	4,152,280,194	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,898,989,868	0	0	0	1,898,989,868	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	238,655,526	0	0	0	238,655,526	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	102,488,455	0	0	0	102,488,455	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,255,336,573	0	0	0	1,255,336,573	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	321,718,232	0	1,978,878	0	323,697,110	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	332,154,671	0	957,991	0	333,112,662	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,121,736,140	0	0	0	1,121,736,140	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,121,736,140	0	0	0	1,121,736,140	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,702,824,773	0	0	0	2,702,824,773
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	853,460,664	0	0	0	853,460,664
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	207,081,868	0	0	0	207,081,868
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	99,948,398	0	0	0	99,948,398
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,102,972,221	0	0	0	1,102,972,221
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	202,254,733	0	0	0	202,254,733
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	237,126,889	0	0	0	237,126,889
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	137,773,702	0	1,191,239	0	138,964,941	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	137,773,702	0	1,191,239	0	138,964,941	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	90,638,764	0	57,626,311	0	148,265,065	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18,075,495	0	14,096,610	0	32,172,105	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	72,563,259	0	43,529,701	0	116,092,960	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,378,821,880	838,516,612	579,987,486	0	3,120,292,734
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,290,979,261	423,012,734	341,194,313	0	3,209,160,840
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	124,711,455	0	198,561,629	11,466,783	311,806,301	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	137,464,691	137,183,340	149,447,439	0	149,728,790
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	24,117,025	22,219,692	22,909,065	0	24,806,398
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	50,972,338	57,539,217	54,969,886	0	48,403,007
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	103,124,244	1,501,693,849	1,451,455,337	0	52,885,732
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,979,998	791,616,961	803,709,488	0	22,072,525
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	84,766,146	294,893,673	240,736,666	0	30,639,159
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,638,100	337,638,275	335,002,175	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	10,078,521	10,252,569	0	174,048
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	5,712,000	9,840,108	4,128,108	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	57,626,311	57,626,311	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	624,907,542	244,127,042	14,092,314	0	394,872,814
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCER	0	356,344,803	0	1,281,736	0	357,626,539
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	244,127,042	244,127,042	12,705,878	0	12,705,878
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	24,435,697	0	104,700	0	24,540,397
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	8,415,724,035	0	0	0	8,415,724,035
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,297,750,912	0	0	0	2,297,750,912
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	6,117,973,123	0	0	0	6,117,973,123
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,232,000	0	116,500	0	1,348,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,232,000	0	116,500	0	1,348,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,283,505,246	0	297,175,962	0	1,580,681,208
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	950,244,491	0	82,676,781	0	1,032,921,272
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	333,260,755	0	7,951,166	0	341,211,921
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	206,548,015	0	206,548,015
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	0	0	6,857
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	0	0	6,857
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,400,852,763	0	911,257,671	0	3,312,110,434
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	9,690,000	0	9,690,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,400,852,763	0	901,567,671	0	3,302,420,434
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	281,801,521	0	0	0	281,801,521
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	281,801,521	0	0	0	281,801,521
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	166,152,373	0	414,700,514	0	580,852,887
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	70,915,278	0	0	0	70,915,278
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	42,689,408	0	1,089,101	0	43,778,509
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	405,332,822	0	405,332,822
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	52,547,687	0	8,278,591	0	60,826,278
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,441,732,419	0	803,709,488	0	3,245,441,907	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,364,946,269	0	466,456,826	0	1,831,403,095	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	495,201,154	0	167,488,354	0	662,689,508	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	537,316,526	0	161,687,946	0	699,004,472	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	44,268,470	0	8,076,362	0	52,344,832	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,140,808,504	0	331,556,819	0	1,472,365,323	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	22,732,954	0	7,529,905	0	30,262,859	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,929,172	0	0	0	3,929,172	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,925,679	0	10,000,000	0	51,925,679	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	99,296,041	0	26,615,050	0	125,911,091	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,580,447	0	31,148,552	0	130,728,999	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	76,361,837	0	28,010,426	0	104,372,263	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,779,500	0	2,437,180	0	6,216,680	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	555,054,005	0	97,847,393	0	652,901,398	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,808,533	0	8,259,308	0	60,067,841	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,734,515	0	4,881,094	0	17,615,609	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	25,985,175	0	4,495,344	0	30,480,519	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	147,620,646	0	110,332,567	0	257,953,213	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,314,236	0	55,000	0	65,369,236	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,314,236	0	55,000	0	65,369,236	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	20,266,433	0	10,252,569	0	30,519,002	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	266,433	0	252,569	0	519,002	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION FO	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	0
	TOTAL	19,504,964,340	19,504,964,340	7,840,531,880	7,840,531,880	20,776,607,467	20,776,607,467

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
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 ABRIL DE 2020
 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
051051201652	EST. ING. DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AG. POTABLE SECT. EL MEDANO, LAS CATITAS	215-31-02-002	CONSULTORIAS	14,096,610	14,096,610
051051201410	RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,800,000	10,800,000
051051201562	CONSTRUCCION VEREDAS, DEMOLICION Y RETIRO DE SOLERAS EXISTENTES, POBLACION MIRAM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,729,701	32,729,701
TOTALES				57,626,311	57,626,311



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



ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:


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


PERIODO ABRIL DE 2020
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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


 ESTEPHAN MARGARA VALENCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____