



OF. ORD. Nº 000776 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 AGO. 2020


DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Julio de 2020, correspondiente a las Áreas de Educación,  
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,

  
ELIANA OLMOS SOLÍS  
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
  - 2.- Secretaría Municipal
  - 3.- Oficina de Concejales (7)
  - 4.- Administración y Finanzas (6)
- EOS/EAVV/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio AÑO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		297,980,923	297,980,923		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	125,990,519	125,990,519		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	170,328,155	170,328,155		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	1,661,342	1,661,342		
115-08-99-999	OTROS	907	907		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		126,658,986	134,051,191		10,383,956
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	21,062,383	21,062,383		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,637,120	1,637,120		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97	49,925	49,925		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	792,800	792,800		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,913,501	1,913,501		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	226,032	226,032		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALU	21,062,383	21,062,383		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,291,174	2,291,174		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,660,874	1,660,874		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,443,689	9,443,689		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,234,735	16,234,735		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	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	16,234,735	16,234,735		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,357,772	3,357,772		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,340,243	1,340,243		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,983,489	1,983,489		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,665,000	10,958,000		5,293,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,174,707	1,787,911		1,787,911
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	58,548	2,027,439		2,027,439
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	580,754	580,754		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,675,327	2,762,111		1,086,784
215-22-05-002	AGUA	522,490	592,120		69,630
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	108,496	119,192		119,192
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	476,000	476,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,400,000	1,750,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	288,986	288,986		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	349,896	349,896		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERIC	2,737,294	2,737,294		

<b>TOTAL</b>		424,639,909	432,032,114		10,383,956
--------------	--	-------------	-------------	--	------------

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

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio AÑO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>837,898,836</b>	<b>837,898,836</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	416,738,720	416,738,720		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	140,191,565	140,191,565		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL L	125,246,664	125,246,664		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	155,149,393	155,149,393		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	472,855	472,855		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	95,784	95,784		
115-08-99-999	OTROS	3,855	3,855		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>548,112,520</b>	<b>520,419,475</b>		<b>14,511,816</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	142,468,197	142,468,197		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,080,372	30,080,372		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	44,667,021	44,667,021		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,899,973	8,899,973		
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	42,386,818	42,386,818		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	4,777,662	4,777,662		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779,537	779,537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,334,994	10,334,994		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	49,490,177	49,490,177		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,263,745	3,263,745		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,588,607	2,588,607		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,061,076	1,061,076		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57,612	57,612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,266,729	14,266,729		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	5,880,037	5,880,037		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380,978	380,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,463,658	2,463,658		
215-21-03-004-001	SUELDOS	105,068,139	105,500,653		432,514
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	4,321,613	4,321,613		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,596,467	5,596,467		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,288,384	1,288,384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	566,130	566,130		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	544,544	1,112,650		1,112,650
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,492,792	2,539,608		147,000
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	196,762	149,750		149,750
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	77,588			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,510,972	1,658,517		430,766
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,680,463	2,623,972		846,764
215-22-05-002	AGUA	172,880	345,730		214,350
215-22-05-003	GAS	103,292	103,292		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,048,835	954,092		954,092
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		50,000		50,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	724,710	724,710		
215-22-12-999	OTROS	19,655,422	14,339,200		5,631,248
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3,444,376			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,299,860	4,654,436		4,542,682
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	14,487,998	4,058,978		

TOTALES 1,386,011,356 1,358,318,311 14,511,816

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

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio AÑO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>489,207,001</b>	<b>58,560,476</b>	<b>2,838,256,707</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	405,148,046	1,623,220	820,018,107	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	15,335,020	170,660	30,060,540	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	228,960	228,960		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,266,108	5,266,108		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	491,820	491,820		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,232,501	94,383	16,082,298	
115-03-01-003-999	OTROS	2,144,121	2,144,121		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	13,267,662	13,267,662		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	22,112,757	22,112,757		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	691,998	691,998		
115-03-02-999	OTROS	292,798	292,798		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,953,529	1,953,529		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,940,403	5,984,529	6,344,097	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	37,605	37,605		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	25,070	25,070		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	528,373	528,373		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,113,497	2,113,497		
115-08-02-008	INTERESES	846,881	846,881		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE M	171,010	171,010		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	378,842	378,842		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		136,653	1,965,751,665	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,301,888,531</b>	<b>1,284,166,821</b>		<b>66,183,073</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,081,874	21,081,874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,987,842	1,987,842		
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.	49,928	49,928		
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 SAL	1,998,942	1,998,942		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,028,388	5,028,388		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,751,109	4,751,109		
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 JUDI	956,050	956,050		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	24,098,472	24,098,472		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,492,989	2,492,989		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,059,506	3,059,506		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	11,103,099	11,103,099		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	12,209,856	12,209,856		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,827,898	7,827,898		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,404,301	1,404,301		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,664,130	9,664,130		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	313,584	313,584		
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	5,012,051	5,012,051		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,798,891	1,798,891		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,026,496	2,026,496		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SAL	349,335	349,335		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	901,457	901,457		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,704,867	2,704,867		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,073,099	2,073,099		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	8,233,222	8,233,222		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,211,405	1,211,405		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,171,473	4,171,473		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,613,522	3,613,522		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,363,241	4,363,241		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,385,388	2,423,862		38,474
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	17,550,377	10,835,207		2,188,161
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,039,806	2,039,806		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	64,048	64,048		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,790,727	9,576,698		4,785,971
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	16,509,028	8,254,514		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	758,940	758,940		1,130,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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 :

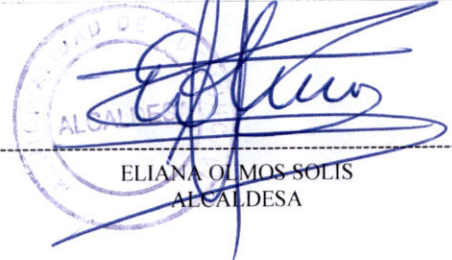
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	148,857	10,282,576		11,662,143
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	35,000,000	35,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	147,798	147,798		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,383,570	2,627,491		243,921
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,898,498	8,135,848		3,237,350
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,986,229	1,986,229		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,281,792	24,657,857		13,208,016
215-22-05-002	AGUA	821,030	225,540		220,140
215-22-05-004	CORREO	130,628	130,628		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	422,837	182,856		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,245,292	1,121,587		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	9,228,860	6,089,045		
215-22-06-999	OTROS	9,694,220	9,694,220		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,351,500	2,351,500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	68,271,227	66,088,292		4,365,870
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,606,458	18,303,229		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	5,981,892	5,981,892		
215-22-08-999	OTROS	30,834,816	47,738,522		16,903,706
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,145,550	8,145,550		
215-22-11-999	OTROS	1,344,540	1,344,540		
215-22-12-999	OTROS	9,586,927	4,513,377		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,012,767	8,474,967		496,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	21,720,254	27,696,054		5,975,800
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	22,138	22,138		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	406,024,411	406,024,411		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	155,149,393	135,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	170,328,155	167,500,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,325,999	4,325,999		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	40,541	40,541		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	282,506	581,705		299,199
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,124,031	3,551,853		1,427,822
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	43,144,982	43,144,982		

TOTAL	1,791,095,532	1,342,727,297	2,838,256,707	66,183,073
-------	---------------	---------------	---------------	------------



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



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 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	134,422,720	0	297,980,923	134,851,864	297,551,779	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	134,422,720	0	297,980,923	134,851,864	297,551,779	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,319,880	0	290,949	288,986	2,321,843	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,319,880	0	290,949	288,986	2,321,843	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	297,980,923	297,980,923	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	296,318,674	296,318,674	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,662,249	1,662,249	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	72,772,990	0	3,087,190	0	75,860,180	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	349,896	0	64,098,246	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,636,416	0	2,737,294	0	11,373,710	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	38,534,377	37,715,680	29,524,765	0	30,343,462
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 PRE	0	26,262,237	26,262,237	19,115,186	0	19,115,186
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,735,365	4,144,940	2,553,052	0	2,143,477
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,308,503	7,308,503	7,856,527	0	7,856,527
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,991,751	126,658,986	134,051,191	0	10,383,956
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	115,286,488	120,579,488	0	5,293,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,991,751	8,285,308	10,384,513	0	5,090,956
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,087,190	3,087,190	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	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	1,734,000	0	0	0	1,734,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	854,170,353	0	296,318,674	0	1,150,489,027
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	854,170,353	0	296,318,674	0	1,150,489,027
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,690,321	0	1,662,249	0	20,352,570
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,167,940	0	1,661,342	0	19,829,282
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	522,381	0	907	0	523,288
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	776,692,674	0	120,579,488	0	897,272,162	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	419,793,648	0	60,139,881	0	479,933,529	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	332,908,026	0	49,481,607	0	382,389,633	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	23,991,000	0	10,958,000	0	34,949,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	91,613,541	0	10,384,513	0	101,998,054	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,408,282	0	4,396,104	0	63,804,386	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	13,542,269	0	3,473,423	0	17,015,692	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	476,000	0	1,547,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,375,000	0	1,750,000	0	12,125,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,907,990	0	288,986	0	6,196,976	0
	TOTAL	1,077,821,805	1,077,821,805	894,678,652	894,678,652	1,375,004,018	1,375,004,018

  
ESTEBAN AMERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, \_\_\_\_\_

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

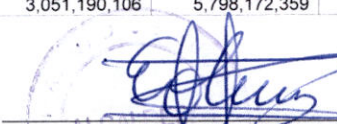
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	1,385,976,740	0	837,898,836	702,486,732	1,521,388,844	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,385,976,740	0	837,898,836	702,486,732	1,521,388,844	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	837,898,836	837,898,836	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	837,326,342	837,326,342	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	572,494	572,494	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	328,799,457	0	8,713,414	0	337,512,871	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	128,130,188	0	4,654,436	0	132,784,624	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	117,828,922	0	4,058,978	0	121,887,900	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. MUEBL	0	91,584,048	0	0	0	91,584,048
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,471,622	0	0	0	44,471,622
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	400,908,358	306,860,439	152,486,227	0	246,534,146
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	160,534,357	0	160,534,357	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	107,592,689	107,592,689	110,623,200	0	110,623,200
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,146,890	5,790,877	6,001,515	0	12,357,528
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	26,375,637	32,942,516	35,861,512	0	29,294,633
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	42,204,861	548,112,520	520,419,475	0	14,511,816
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	486,105,896	486,538,410	0	432,514
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,143,359	37,774,390	25,167,651	0	9,536,620
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	3,444,376	3,444,376	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	16,617,126	20,787,858	8,713,414	0	4,542,682
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 INSTIT	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	3,701,584,337	0	837,326,342	0	4,538,910,679
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,701,584,337	0	837,326,342	0	4,538,910,679
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,888,514	0	572,494	0	48,461,008
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	47,495,024	0	472,855	0	47,967,879
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	393,490	0	99,639	0	493,129
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,981,904,875	0	486,538,410	0	3,468,443,285	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,717,454,000	0	290,378,674	0	2,007,832,674	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	448,565,834	0	79,452,619	0	528,018,453	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	815,885,041	0	116,707,117	0	932,592,158	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	238,347,059	0	25,167,651	0	263,514,710	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,757,728	0	566,130	0	16,323,858	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,326,252	0	1,112,650	0	3,438,902	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	71,706,183	0	4,347,875	0	76,054,058	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	42,806,880	0	4,027,086	0	46,833,966	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	7,400,000	0	50,000	0	7,450,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	25,664,175	0	724,710	0	26,388,885	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	72,235,841	0	14,339,200	0	86,575,041	0
	TOTAL	4,981,806,423	4,981,806,423	3,051,190,106	3,051,190,106	5,798,172,359	5,798,172,359

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

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 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	7,785,379,370	0	683,028,810	1,661,134,587	6,807,273,593	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,379,354,959	0	660,390,337	1,255,110,176	6,784,635,120	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	406,024,411	0	22,638,473	406,024,411	22,638,473	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,591,831	0	333,361,706	332,713,938	5,239,599	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,591,831	0	647,768	0	5,239,599	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	332,713,938	332,713,938	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,407,610,182	0	489,207,001	58,560,476	2,838,256,707	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	473,211,791	46,384,487	866,160,945	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	15,995,210	12,039,336	6,344,097	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,965,888,318	0	0	136,653	1,965,751,665	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	3,785,610,618	0	4,133,558	0	3,789,744,176	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	146,486,851	0	581,705	0	147,068,556	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	226,881,916	0	3,551,853	0	230,433,769	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	124,314,492	0	0	0	124,314,492	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	124,314,492	0	0	0	124,314,492	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	188,752,706	0	43,144,982	0	231,897,688	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	43,112,648	0	0	0	43,112,648	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	145,640,058	0	43,144,982	0	188,785,040	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,131,720,869	427,795,962	693,666,008	0	3,397,590,915
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,982,544,914	332,713,938	620,155,157	0	3,269,986,133
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	115,399,186	52,713,177	13,416,665	0	76,102,674
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	22,940,338	22,921,630	31,897,217	0	31,915,925
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,918,690	13,529,476	22,075,166	0	13,464,380
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,917,741	5,917,741	6,121,803	0	6,121,803
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	83,904,783	1,301,888,531	1,284,166,821	0	66,183,073
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	17,157,845	232,441,893	222,296,654	0	7,012,606
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	43,735,590	248,271,461	255,507,517	0	50,971,646
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,011,348	761,257,118	744,717,570	0	6,471,800
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	14,366,540	14,366,540	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	2,406,537	4,133,558	0	1,727,021
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	43,144,982	43,144,982	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	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	809,023,200	406,024,411	24,948,050	0	427,946,839
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	376,936,752	0	2,138,567	0	379,075,319
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	406,024,411	406,024,411	22,638,473	0	22,638,473
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	26,062,037	0	171,010	0	26,233,047
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	2,247,569,298	0	456,663,855	0	2,704,233,153
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,096,672,086	0	436,846,576	0	1,533,518,662
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	591,643,735	0	19,817,279	0	611,461,014
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	559,253,477	0	0	0	559,253,477
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	38,051	0	0	0	38,051
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	38,051	0	0	0	38,051
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	259,306,584	0	0	0	259,306,584
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	13,657,032	0	0	0	13,657,032
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	245,649,552	0	0	0	245,649,552
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	759,329,405	0	0	0	759,329,405
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	759,329,405	0	0	0	759,329,405
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	868,739,874	0	7,595,096	0	876,334,970
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,792,450	0	0	0	13,792,450
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	53,535,495	0	3,222,775	0	56,758,270
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	740,947,697	0	0	0	740,947,697
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60,464,232	0	4,372,321	0	64,836,553
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,041,903,996	0	222,296,654	0	1,264,200,650	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	627,718,836	0	141,795,073	0	769,513,909	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	207,424,377	0	49,731,308	0	257,155,685	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	128,115,737	0	12,939,061	0	141,054,798	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	78,645,046	0	17,831,212	0	96,476,258	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,653,130,210	0	291,678,538	0	1,944,808,748	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,734,936	0	758,940	0	17,493,876	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,822,152	0	10,282,576	0	13,104,728	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,925,679	0	35,000,000	0	96,925,679	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,782,183	0	12,897,366	0	63,679,549	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	140,993,603	0	26,318,468	0	167,312,071	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	132,479,778	0	15,783,265	0	148,263,043	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	12,005,680	0	2,351,500	0	14,357,180	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	810,657,630	0	138,111,935	0	948,769,565	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	52,798,705	0	8,145,550	0	60,944,255	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	46,278,002	0	0	0	46,278,002	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

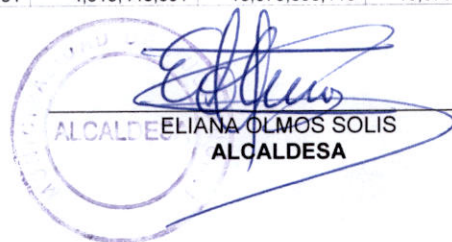
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	7,505,424	0	1,344,540	0	8,849,964	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	318,146,438	0	40,684,398	0	358,830,836	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	88,394,864	0	302,562,679	0	390,957,543	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	88,394,864	0	302,562,679	0	390,957,543	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	53,797,980	0	14,325,999	0	68,123,979	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,797,980	0	4,325,999	0	8,123,979	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	50,000,000	0	10,000,000	0	60,000,000	0
	TOTAL	18,348,559,187	18,348,559,187	4,519,448,831	4,519,448,831	18,679,890,113	18,679,890,113



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 Julio 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	9,305,778,830	0	1,818,908,569	2,498,473,183	8,626,214,216	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,899,754,419	0	1,796,270,096	2,092,448,772	8,603,575,743	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	406,024,411	0	22,638,473	406,024,411	22,638,473	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,835,907	0	333,652,655	333,002,924	9,485,638	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,816,023	0	938,717	288,986	9,465,754	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	332,713,938	332,713,938	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	2,407,610,182	0	1,625,086,760	1,194,440,235	2,838,256,707	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	473,211,791	46,384,487	866,160,945	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,133,645,016	1,133,645,016	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	18,229,953	14,274,079	6,344,097	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,965,888,318	0	0	136,653	1,965,751,665	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	4,187,183,065	0	15,934,162	0	4,203,117,227	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	338,365,389	0	5,586,037	0	343,951,426	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	353,347,254	0	10,348,125	0	363,695,379	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	207,061,868	0	0	0	207,061,868
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
149-08-00-000-000-000	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	140,160,030	0	0	0	140,160,030	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	140,160,030	0	0	0	140,160,030	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	188,752,706	0	43,144,982	0	231,897,688	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	43,112,648	0	0	0	43,112,648	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	145,640,058	0	43,144,982	0	188,785,040	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,571,163,604	772,372,081	875,677,000	0	3,674,468,523
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,237,338,056	332,713,938	620,155,157	0	3,524,779,275
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	116,627,458	213,247,534	13,416,665	83,203,411	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	156,795,264	156,776,556	161,635,603	0	161,654,311
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	20,800,945	23,465,293	30,629,733	0	27,965,385
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	39,601,881	46,168,760	49,839,842	0	43,272,963
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	129,101,395	1,976,660,037	1,938,637,487	0	91,078,845
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	17,157,845	833,834,277	829,414,552	0	12,738,120
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	68,870,700	294,331,159	291,059,661	0	65,599,222
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	3,444,376	3,444,376	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	23,011,348	761,257,118	744,717,570	0	6,471,800
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	14,366,540	14,366,540	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	16,617,126	26,281,585	15,934,162	0	6,269,703
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	43,144,982	43,144,982	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	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	809,023,200	406,024,411	24,948,050	0	427,946,839
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	376,936,752	0	2,138,567	0	379,075,319
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	406,024,411	406,024,411	22,638,473	0	22,638,473
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	26,062,037	0	171,010	0	26,233,047
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	1,734,000	0	0	0	1,734,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,247,569,298	0	455,663,855	0	2,704,233,153
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,096,672,086	0	436,846,576	0	1,533,518,662
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	591,643,735	0	19,817,279	0	611,461,014
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	559,253,477	0	0	0	559,253,477
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	38,051	0	0	0	38,051
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	38,051	0	0	0	38,051
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,815,061,274	0	1,133,645,016	0	5,948,706,290
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	13,657,032	0	0	0	13,657,032
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,801,404,242	0	1,133,645,016	0	5,935,049,258
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	759,329,405	0	0	0	759,329,405
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	759,329,405	0	0	0	759,329,405
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	935,318,709	0	9,829,839	0	945,148,548
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	79,455,414	0	2,134,187	0	81,589,611
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	53,535,495	0	3,222,775	0	56,758,270
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	740,947,697	0	0	0	740,947,697
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	61,380,103	0	4,472,867	0	65,852,970
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,800,501,545	0	829,414,552	0	5,629,916,097	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,764,966,484	0	492,313,628	0	3,257,280,112	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	988,898,237	0	178,665,534	0	1,167,563,771	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	967,991,778	0	140,604,178	0	1,108,595,956	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	78,645,046	0	17,831,212	0	96,476,258	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,983,090,810	0	327,230,702	0	2,310,321,512	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	32,492,664	0	1,325,070	0	33,817,734	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	5,148,404	0	11,395,226	0	16,543,630	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	61,925,679	0	35,000,000	0	96,925,679	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	181,896,648	0	21,641,345	0	203,537,993	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	197,342,752	0	33,818,977	0	231,161,729	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	133,788,778	0	15,783,265	0	149,572,043	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	12,005,680	0	2,351,500	0	14,357,180	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	812,178,630	0	138,587,935	0	950,766,565	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,573,705	0	9,945,550	0	80,519,255	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	46,278,002	0	0	0	46,278,002	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNIC	33,169,599	0	2,069,250	0	35,238,849	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	396,290,269	0	55,312,584	0	451,602,853	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	88,394,864	0	302,562,679	0	390,957,543	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	88,394,864	0	302,562,679	0	390,957,543	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	53,797,980	0	14,325,999	0	68,123,979	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,797,980	0	4,325,999	0	8,123,979	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	50,000,000	0	10,000,000	0	60,000,000	0
	TOTAL	24,408,187,415	24,408,187,415	8,465,317,589	8,465,317,589	25,775,735,544	25,775,735,544

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESTEBAN ANIBARRA VALENCIA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE FINANZAS  
ALCALDESIA

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

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


PERIODO JULIO 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

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

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

Fecha: \_\_\_\_\_

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

PERIODO  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO


JULIO DE 2020  
 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201420	ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,870,903	1,870,903
051051201462	CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,954,326	5,954,326
051051201482	MEJORAMIENTO PLAZA VENTANAS, COMUNA PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,447,053	5,447,053
051051201542	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR STAR, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,954,848	20,954,848
051051201562	CONSTRUCCION VEREDAS, DEMOLICION Y RETIRO DE SOLERAS EXISTENTES, POBLACION MIRAM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,917,852	8,917,852
<b>TOTALES</b>				<b>43,144,982</b>	<b>43,144,982</b>

  
 ESTEBANA MARGARA VALENCIA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 FECHA: \_\_\_\_\_

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA