



OF. ORD. N° 000145 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **05 FEB 2020**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Enero 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:

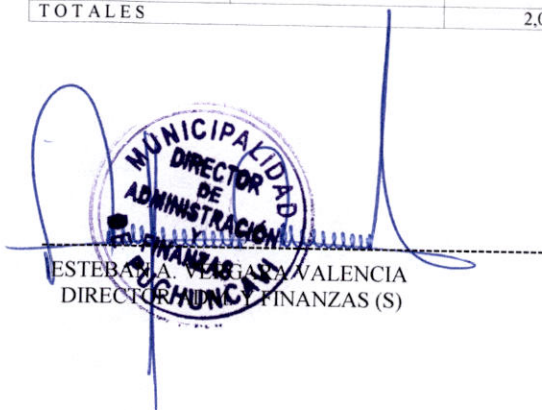
- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Concejales (7)
- 4.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EAYV/cacv.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE ENERO DEL 2020

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|--|---------------------|--|
| MINISTERIO | INTERIOR | COD.INSTITUCION | | FECHA EMISION | |
| REGION | QUINTA | DOC. MODIFICATORIO | | FECHA TOMA RAZON | |
| MUNICIPALIDAD | PUCHUNCAVI | NUMERO | | MONEDA | |
| SERVIC.INCORP. AREA | MUNICIPAL | ORGANISMO EMISOR | | NUMERO CONTABILIDAD | |

| INGRESOS | | | | GASTOS | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | AUMENTO | DISMINUCION | CODIGO | DENOMINACION | AUMENTO | DISMINUCION |
| 05-03-099 | De Otras Entidades Public | 75,485 | | 21-01 | Personal De Planta | 4,324 | |
| 13-03-002-001 | Programa De Mejoramient | 147,909 | | 21-02 | Personal A Contrata | 3,645 | |
| 13-03-002-002 | Programa Mejoramiento D | 156,521 | | 21-04 | Otros Gastos En Personal | 2,528 | |
| 15 | Saldo Inicial De Caja | 1,660,661 | | 22-01 | Alimentos Y Bebidas | 10,020 | |
| | | | | 22-02 | Textiles, Vestuario Y Calz | 908 | |
| | | | | 22-03 | Combustibles Y Lubricant | 3,282 | |
| | | | | 22-04 | Materiales De Uso Y Cons | 62,233 | |
| | | | | 22-05 | Servicios Basicos | 5,349 | |
| | | | | 22-06 | Mantenimiento Y Reparac | 398,852 | |
| | | | | 22-07 | Publicidad Y Difusion | 4,471 | |
| | | | | 22-08 | Servicios Generales | 22,188 | |
| | | | | 22-09 | Arriendos | 85,988 | |
| | | | | 22-10 | Servicios Financieros Y D | 14,844 | |
| | | | | 22-11 | Servicios Tecnicos Y Prof | 6,689 | |
| | | | | 22-12 | Otros Gastos En Bienes Y | 149,851 | |
| | | | | 24-01-007 | Asistencia Social A Person | 53,208 | |
| | | | | 24-01-008 | Premios Y Otros | 209 | |
| | | | | 24-03-101-001 | A Educacion | 50,555 | |
| | | | | 24-03-101-002 | A Salud | 8,307 | |
| | | | | 26-02 | Compensaciones Por Daño | 10,000 | |
| | | | | 29-04 | Mobiliario Y Otros | 3,336 | |
| | | | | 29-06 | Equipos Informaticos | 2,505 | |
| | | | | 31-02 | Proyectos | 1,137,284 | |
| TOTALES | | 2,040,576 | | | | 2,040,576 | |

Miles de \$


 ESTEBAN VALENCIA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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 | | 147,782,341 | 147,782,341 | | |
| 115-05-03-006-001 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4 | 127,556,973 | 127,556,973 | | |
| 115-05-03-101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO | 8,306,240 | 8,306,240 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 11,848,674 | 11,848,674 | | |
| 115-08-99-001 | DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN | 70,454 | 70,454 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 136,277,531 | 136,277,531 | | |
| 215-21-01-001-001 | SUELDO BASE | 21,647,113 | 21,647,113 | | |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378 | 2,883,554 | 2,883,554 | | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L | 29,955 | 29,955 | | |
| 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 | 2,022,639 | 2,022,639 | | |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACION POST TITULO ART 42 | 24,636 | 24,636 | | |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD | 21,647,113 | 21,647,113 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 3,010,074 | 3,010,074 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,508,928 | 1,508,928 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,505,870 | 11,505,870 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 10,734,890 | 10,734,890 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 15,247,152 | 15,247,152 | | |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA | 8,549,935 | 8,549,935 | | |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI | 1,478,201 | 1,478,201 | | |
| 215-21-02-001-042 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU | 15,247,152 | 15,247,152 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 3,468,788 | 3,468,788 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,112,845 | 1,112,845 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,703,332 | 3,703,332 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 8,941,048 | 8,941,048 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 511,800 | 511,800 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 240,745 | 240,745 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 273,110 | 273,110 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 1,725,000 | 1,725,000 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| TOTALES | | 284,059,872 | 284,059,872 | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--|



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 Enero 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 | | 578,025,254 | 578,025,254 | | |
| 115-05-03-003-001 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN | 400,951,327 | 400,951,327 | | |
| 115-05-03-003-004 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE | 117,777,485 | 117,777,485 | | |
| 115-05-03-101 | DE LA MUNICIPALIDAD | 50,549,844 | 50,549,844 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 8,710,681 | 8,710,681 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 35,917 | 35,917 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 618,840,141 | 661,564,491 | | 42,724,350 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 130,317,468 | 130,317,468 | | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN | 755,112 | 755,112 | | |
| 215-21-01-001-046 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 27,198,380 | 27,198,380 | | |
| 215-21-01-001-047 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL | 41,177,582 | 41,177,582 | | |
| 215-21-01-001-048 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D | 9,427,752 | 9,427,752 | | |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE | 5,079,813 | 5,079,813 | | |
| 215-21-01-001-050 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR | 42,138,147 | 42,138,147 | | |
| 215-21-01-001-051 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI | 4,824,625 | 4,824,625 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 789,390 | 789,390 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 8,451,493 | 8,451,493 | | |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO | 10,701,964 | 10,701,964 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 4,054,766 | 4,054,766 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 28,744,422 | 28,744,422 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 55,284,898 | 55,284,898 | | |
| 215-21-02-001-044 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 5,234,673 | 5,234,673 | | |
| 215-21-02-001-045 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL | 4,566,510 | 4,566,510 | | |
| 215-21-02-001-046 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D | 1,594,558 | 1,594,558 | | |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE | 194,470 | 194,470 | | |
| 215-21-02-001-048 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR | 11,378,351 | 11,378,351 | | |
| 215-21-02-001-049 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI | 2,093,515 | 2,093,515 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 754,093 | 754,093 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 2,323,686 | 2,323,686 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 230,411 | 230,411 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 12,602,766 | 12,602,766 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 142,397,238 | 142,847,238 | | 450,000 |
| 215-21-03-004-002 | APORTES PATRONALES | 4,011,186 | 4,011,186 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUBERACIONES VARIABLES | 12,303,683 | 12,303,683 | | |
| 215-21-03-004-004 | AGUINALDOS Y BONOS | 39,321,514 | 39,321,514 | | |
| 215-21-03-999-001 | ASIG. ART. 1 | 1,341,789 | 1,341,789 | | |
| 215-22-01-001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 580,400 | 3,572,068 | | 2,991,668 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | | 746,486 | | 746,486 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | | 309,960 | | 309,960 |
| 215-22-04-002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ | | 914,875 | | 914,875 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | | 428,264 | | 428,264 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 3,346,596 | 3,346,596 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | | 267,900 | | 267,900 |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 1,945,689 | 1,945,689 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 249,568 | 249,568 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 179,400 | 179,400 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 450,000 | | 450,000 |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | | 25,664,175 | | 25,664,175 |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | | 530,000 | | 530,000 |
| 215-22-12-999 | OTROS | 591,100 | 10,209,600 | | 9,618,500 |
| 215-23-01-004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 2,653,133 | 2,653,133 | | |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 352,522 | | 352,522 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|--|------------|
| TOTALES | 1,196,865,395 | 1,239,589,745 | | 42,724,350 |
|---------|---------------|---------------|--|------------|

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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 | | 3,255,635,120 | 841,127,277 | 2,414,507,843 | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 115-03-01-001-001 | PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M | 784,893,527 | 368,400,246 | 416,493,281 | |
| 115-03-01-002-002 | DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA | 23,348,620 | 8,452,440 | 14,896,180 | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 1,869,840 | 1,869,840 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 20,442,387 | 20,442,387 | | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 35,367,611 | 35,367,611 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 13,405,747 | 5,461,567 | 7,944,180 | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 3,207,635 | 3,207,635 | | |
| 115-03-02-001-001 | PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU | 2,942,362 | 2,942,362 | | |
| 115-03-02-001-002 | PERMISO CIRCULACION F.C.M. | 4,903,928 | 4,903,928 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 6,822,484 | 6,822,484 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 159,378 | 159,378 | | |
| 115-05-03-999 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 75,477,816 | 75,477,816 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196 | 7,566,623 | 7,566,623 | | |
| 115-08-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 3,223,089 | 3,223,089 | | |
| 115-08-02-001-999 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 12,160,296 | 9,772,073 | 2,388,223 | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 99,567 | 99,567 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 66,380 | 66,380 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 39,739 | 39,739 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 158,953 | 158,953 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 379,264 | 379,264 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU | 13,960 | 13,960 | | |
| 115-08-99-001 | DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D | 1,574,406 | 1,574,406 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 1,975,772,277 | 2,986,298 | 1,972,785,979 | |
| 115-13-03-002-001 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO | 147,908,231 | 147,908,231 | | |
| 115-13-03-002-002 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 123,831,000 | 123,831,000 | | |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 502,833,621 | 606,054,045 | | 103,220,424 |
|------------------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASES | 17,574,214 | 17,574,214 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97 | 1,989,090 | 1,989,090 | | |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE | 5,756,433 | 5,756,433 | | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | 24,114,071 | 24,114,071 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529 | 1,832,688 | 1,832,688 | | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. | 62,826 | 62,826 | | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3. | 3,727,148 | 3,727,148 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU | 1,736,765 | 1,736,765 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, | 4,383,903 | 4,383,903 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717 | 2,000,479 | 2,000,479 | | |
| 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 | 1,852,156 | 1,852,156 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 13,868,636 | 13,868,636 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 9,728,992 | 9,728,992 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 9,159,473 | 9,159,473 | | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97 | 469,218 | 469,218 | | |
| 215-21-02-001-003 | ASIGNACION PROFESIONAL | 994,231 | 994,231 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981 | 5,361,255 | 5,361,255 | | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529 | 1,608,078 | 1,608,078 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3. | 1,935,114 | 1,935,114 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU | 375,821 | 375,821 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, | 960,113 | 960,113 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717 | 1,821,490 | 1,821,490 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 678,614 | 678,614 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 5,346,517 | 5,346,517 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 9,059,250 | 9,059,250 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON | 8,727,911 | 8,727,911 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 12,117,008 | 12,117,008 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPELADOR | 737,865 | 737,865 | | |
| 215-21-03-005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 4,609,595 | 4,609,595 | | |
| 215-21-04-003-001 | DIETA CONCEJALES | 1,646,348 | 1,646,348 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA | 5,107,011 | 5,947,011 | | 840,000 |
| 215-22-01-001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 3,798,200 | 3,798,200 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 138,040 | 421,974 | | 283,934 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 539,967 | 539,967 | | |

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

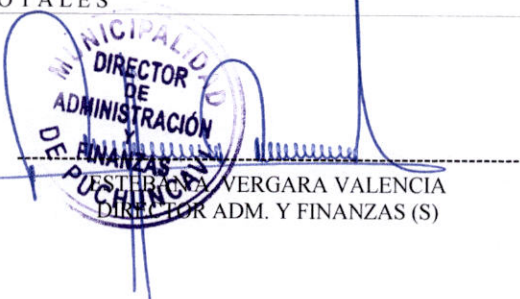
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Cuentas CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R | 684,369 | 684,369 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 9,595,887 | 19,037,773 | | 9,441,886 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 42,400 | 994,690 | | 952,290 |
| 215-22-05-003 | GAS | | 979,500 | | 979,500 |
| 215-22-05-004 | CORREO | 243,740 | 243,740 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 361,071 | 361,071 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | | 3,307,261 | | 3,307,261 |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 1,242,608 | 2,240,580 | | 997,972 |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF | 11,452,136 | 38,871,107 | | 27,418,971 |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH | 430,001 | 1,484,547 | | 1,054,546 |
| 215-22-06-999 | OTROS | 8,612,314 | 8,657,494 | | 45,180 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 47,146,550 | 47,146,550 | | |
| 215-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 87,686,431 | 87,686,431 | | |
| 215-22-08-004 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR | 4,353,020 | 5,852,420 | | 1,499,400 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 20,187,026 | 71,256,371 | | 51,069,345 |
| 215-22-09-001 | ARRIENDO DE TERRENOS | | 421,181 | | 421,181 |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 3,569,500 | 3,569,500 | | |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 403,281 | 403,281 | | |
| 215-22-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,302,513 | 1,302,513 | | |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | 14,436,405 | 14,436,405 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 3,508,209 | 4,498,209 | | 990,000 |
| 215-24-03-080-002 | A OTRAS ASOCIACIONES | 4,193,655 | 4,193,655 | | |
| 215-24-03-101-001 | A EDUCACION | 50,549,844 | 50,549,844 | | |
| 215-24-03-101-002 | A SALUD | 8,306,240 | 8,306,240 | | |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 43,460 | 184,890 | | 141,430 |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 158,105 | | 158,105 |
| 215-29-07-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 336,768 | 1,515,917 | | 1,179,149 |
| 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 18,075,495 | 18,075,495 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 37,203,139 | 37,203,139 | | |
| 215-31-02-005 | EQUIPAMIENTO | | 2,440,274 | | 2,440,274 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTALES | 3,758,468,741 | 1,447,181,322 | 2,414,507,843 | 103,220,424 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|


ESTER CERDA 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 Enero 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 | 90,927,472 | 0 | 147,782,341 | 107,825,873 | 130,883,940 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 D | FONDOS SALUD | 90,927,472 | 0 | 147,782,341 | 107,825,873 | 130,883,940 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | INGRESOS PRESUP | 0 | 0 | 147,782,341 | 147,782,341 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 135,863,213 | 135,863,213 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 11,919,128 | 11,919,128 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 72,001,804 | 0 | 0 | 0 | 72,001,804 | 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 | 63,603,997 | 0 | 0 | 0 | 63,603,997 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 8,009,583 | 0 | 0 | 0 | 8,009,583 | 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 | 1,228,273 | 0 | 28,451,658 | 0 | 29,679,931 |
| 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 | 0 | 0 | 18,595,860 | 0 | 18,595,860 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 1 | 0 | 2,145,413 | 0 | 2,145,414 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 0 | 0 | 7,710,385 | 0 | 7,710,385 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 0 | 136,277,531 | 136,277,531 | 0 | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 133,526,876 | 133,526,876 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 2,750,655 | 2,750,655 | 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 | 4,709,481 | 4,709,481 | 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 | 130,317,401 | 4,709,481 | 0 | 0 | 125,607,920 |
| 311-03-00-000-000-000 D | RESULTADOS DEL E | 4,709,481 | 0 | 0 | 4,709,481 | 0 | 0 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 135,863,213 | 0 | 135,863,213 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 135,863,213 | 0 | 135,863,213 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 0 | 0 | 11,919,128 | 0 | 11,919,128 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 11,848,674 | 0 | 11,848,674 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 70,454 | 0 | 70,454 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 133,526,876 | 0 | 133,526,876 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 0 | 0 | 75,778,423 | 0 | 75,778,423 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 0 | 0 | 57,748,453 | 0 | 57,748,453 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 2,750,655 | 0 | 2,750,655 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 1,025,655 | 0 | 1,025,655 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 0 | 0 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | 0 |
| | TOTAL | 167,638,757 | 167,638,757 | 572,829,225 | 572,829,225 | 339,163,275 | 339,163,275 |


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTEBANA VERGARA 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 Enero AÑO 2020

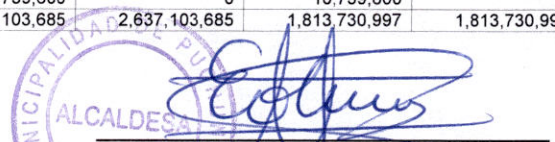
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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 | 716,607,126 | 0 | 578,025,254 | 469,872,243 | 824,760,137 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 716,607,126 | 0 | 578,025,254 | 469,872,243 | 824,760,137 | 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 | 578,025,254 | 578,025,254 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS CO | 0 | 0 | 569,278,656 | 569,278,656 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 8,746,598 | 8,746,598 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 286,725,586 | 0 | 352,522 | 0 | 287,078,108 | 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 | 113,730,123 | 0 | 352,522 | 0 | 114,082,645 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 90,155,116 | 0 | 0 | 0 | 90,155,116 | 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 | 44,471,622 | 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 | 254,793,142 | 0 | 148,967,898 | 0 | 403,761,040 |
| 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 | 0 | 0 | 100,103,337 | 0 | 100,103,337 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 0 | 0 | 6,185,333 | 0 | 6,185,333 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 0 | 0 | 42,679,228 | 0 | 42,679,228 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 0 | 618,840,141 | 661,564,491 | 0 | 42,724,350 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 609,294,255 | 609,744,255 | 0 | 450,000 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 6,892,753 | 48,814,581 | 0 | 41,921,828 |
| 215-23-00-000-000-000 M | PRESTACIONES DE | 0 | 0 | 2,653,133 | 2,653,133 | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 0 | 0 | 352,522 | 0 | 352,522 |
| 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 | 200,648,545 | 200,648,545 | 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 | 356,537,289 | 0 | 200,648,545 | 0 | 557,185,834 |
| 311-03-00-000-000-000 D | RESULTADOS DEL E | 0 | 200,648,545 | 200,648,545 | 0 | 0 | 0 |
| 441-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 0 | 0 | 0 | 569,278,656 | 0 | 569,278,656 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 569,278,656 | 0 | 569,278,656 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 0 | 0 | 8,746,598 | 0 | 8,746,598 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 8,710,681 | 0 | 8,710,681 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 35,917 | 0 | 35,917 |
| 521-00-00-000-000-000 M | PRESTACIONES PRE | 0 | 0 | 2,653,133 | 0 | 2,653,133 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 D | DESAHUCIOS E INDE | 0 | 0 | 2,653,133 | 0 | 2,653,133 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 609,744,255 | 0 | 609,744,255 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 0 | 0 | 313,660,914 | 0 | 313,660,914 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 0 | 0 | 96,257,931 | 0 | 96,257,931 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERAC | 0 | 0 | 199,825,410 | 0 | 199,825,410 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 48,814,581 | 0 | 48,814,581 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 0 | 0 | 3,572,068 | 0 | 3,572,068 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUAR | 0 | 0 | 746,486 | 0 | 746,486 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 0 | 0 | 1,653,099 | 0 | 1,653,099 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 5,989,153 | 0 | 5,989,153 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TECNICO | 0 | 0 | 25,664,175 | 0 | 25,664,175 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 0 | 0 | 10,739,600 | 0 | 10,739,600 | 0 |
| | TOTAL | 1,044,013,495 | 1,044,013,495 | 2,637,103,685 | 2,637,103,685 | 1,813,730,997 | 1,813,730,997 |


ESTEBAN 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 Enero 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 | 6,314,655,019 | 0 | 1,253,918,379 | 684,360,997 | 6,884,212,401 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 6,314,655,019 | 0 | 1,248,865,287 | 684,360,997 | 6,879,159,309 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 D | FONDO POR ENTER | 0 | 0 | 5,053,092 | 0 | 5,053,092 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | APLICACION FONDO | 1,409,130 | 0 | 225,056,692 | 221,743,514 | 4,722,308 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 D | ANTICIPO A RENDIR | 1,409,130 | 0 | 3,313,178 | 0 | 4,722,308 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 221,743,514 | 221,743,514 | 0 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | INGRESOS PRESUP | 0 | 0 | 3,255,635,120 | 841,127,277 | 2,414,507,843 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | TRIBUTOS SOBRE EL | 0 | 0 | 897,363,519 | 458,029,878 | 439,333,641 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 75,477,816 | 75,477,816 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 35,282,277 | 32,894,054 | 2,388,223 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 M | RECUPERACION DE | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 2,986,298 | 1,972,785,979 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 271,739,231 | 271,739,231 | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 D | DETRIMENTO EN RE | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 M | CUENTAS POR COB | 1,975,772,277 | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 D | CUENTAS POR COB | 1,975,772,277 | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 3,764,192,069 | 0 | 158,105 | 0 | 3,764,350,174 | 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 |
| 141-08-00-000-000-000 D | MUEBLES Y ENSERE | 133,120,033 | 0 | 158,105 | 0 | 133,278,138 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 218,830,185 | 0 | 0 | 0 | 218,830,185 | 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 | 118,046,166 | 0 | 1,515,917 | 0 | 119,562,083 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 D | SISTEMAS DE INFOR | 118,046,166 | 0 | 1,515,917 | 0 | 119,562,083 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 M | COSTOS DE INVERSI | 0 | 0 | 57,718,908 | 0 | 57,718,908 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 M | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 18,075,495 | 0 | 18,075,495 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 M | PROYECTOS | 0 | 0 | 39,643,413 | 0 | 39,643,413 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPOSITOS DE TER | 0 | 2,841,206,381 | 221,949,461 | 456,526,365 | 0 | 3,075,783,285 |
| 214-05-00-000-000-000 M | ADMINISTRACION D | 0 | 2,810,286,057 | 221,743,514 | 412,585,155 | 0 | 3,001,127,698 |
| 214-09-00-000-000-000 M | OTRAS OBLIGACION | 0 | 29,236,252 | 205,947 | 11,049,650 | 0 | 40,079,955 |
| 214-10-00-000-000-000 D | RETENCIONES PREV | 0 | 280,851 | 0 | 18,678,531 | 0 | 18,959,382 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 1,403,221 | 0 | 6,657,703 | 0 | 8,060,924 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 0 | 0 | 7,555,326 | 0 | 7,555,326 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 0 | 502,833,621 | 606,054,045 | 0 | 103,220,424 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 162,791,352 | 163,631,352 | 0 | 840,000 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 217,825,459 | 315,296,925 | 0 | 97,471,466 |
| 215-24-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 66,557,948 | 67,547,948 | 0 | 990,000 |
| 215-26-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS CO | 0 | 0 | 43,460 | 184,890 | 0 | 141,430 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 0 | 336,768 | 1,674,022 | 0 | 1,337,254 |
| 215-31-00-000-000-000 M | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 0 | 55,278,634 | 57,718,908 | 0 | 2,440,274 |
| 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 | 359,014,095 | 0 | 5,292,385 | 0 | 364,306,480 |
| 221-02-00-000-000-000 D | FONDOS DE TERCE | 0 | 336,201,248 | 0 | 225,333 | 0 | 336,426,581 |
| 221-07-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES POR | 0 | 0 | 0 | 5,053,092 | 0 | 5,053,092 |
| 221-08-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES CON | 0 | 22,812,847 | 0 | 13,960 | 0 | 22,826,807 |
| 311-00-00-000-000-000 M | PATRIMONIO DEL G | 0 | 7,709,634,358 | 302,379,895 | 302,379,895 | 0 | 7,709,634,358 |
| 311-01-00-000-000-000 D | PATRIMONIO INST | 0 | 2,274,454,989 | 0 | 0 | 0 | 2,274,454,989 |
| 311-02-00-000-000-000 D | RESULTADOS ACUM | 0 | 5,132,799,474 | 0 | 302,379,895 | 0 | 5,435,179,369 |
| 311-03-00-000-000-000 D | RESULTADOS DEL E | 0 | 302,379,895 | 302,379,895 | 0 | 0 | 0 |
| 432-00-00-000-000-000 M | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 0 | 0 | 893,690,654 | 0 | 893,690,654 |
| 432-01-00-000-000-000 D | PATENTES Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 882,535,367 | 0 | 882,535,367 |
| 432-02-00-000-000-000 D | PERMISOA Y LICENC | 0 | 0 | 0 | 11,155,287 | 0 | 11,155,287 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 75,477,816 | 0 | 75,477,816 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 75,477,816 | 0 | 75,477,816 |
| 442-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS D | 0 | 0 | 0 | 271,739,231 | 0 | 271,739,231 |
| 442-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS D | 0 | 0 | 0 | 271,739,231 | 0 | 271,739,231 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 0 | 0 | 33,662,757 | 0 | 33,662,757 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 7,566,623 | 0 | 7,566,623 |
| 461-02-00-000-000-000 D | MULTAS Y SANCION | 0 | 0 | 0 | 12,033,938 | 0 | 12,033,938 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 14,062,196 | 0 | 14,062,196 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 163,631,352 | 0 | 163,631,352 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 0 | 0 | 92,076,440 | 0 | 92,076,440 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 0 | 0 | 37,769,174 | 0 | 37,769,174 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERAC | 0 | 0 | 26,192,379 | 0 | 26,192,379 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 0 | 0 | 7,593,359 | 0 | 7,593,359 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 319,795,134 | 0 | 319,795,134 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 0 | 0 | 3,798,200 | 0 | 3,798,200 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 0 | 0 | 1,646,310 | 0 | 1,646,310 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 27,164,615 | 0 | 27,164,615 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y | 0 | 0 | 49,013,148 | 0 | 49,013,148 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 0 | 0 | 211,941,772 | 0 | 211,941,772 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 0 | 0 | 4,393,962 | 0 | 4,393,962 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 D | SERVICIOS FINANCI | 0 | 0 | 1,302,513 | 0 | 1,302,513 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 0 | 0 | 20,534,614 | 0 | 20,534,614 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 63,049,739 | 0 | 63,049,739 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 63,049,739 | 0 | 63,049,739 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS PA | 0 | 0 | 184,890 | 0 | 184,890 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 D | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 184,890 | 0 | 184,890 | 0 |
| | TOTAL | 13,389,147,599 | 13,389,147,599 | 6,367,827,213 | 6,367,827,213 | 15,006,807,770 | 15,006,807,770 |


ESTEBAN MERGARA 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 Enero 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 | 7,122,189,617 | 0 | 1,979,725,974 | 1,262,059,113 | 7,839,856,478 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 7,122,189,617 | 0 | 1,974,672,882 | 1,262,059,113 | 7,834,803,386 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTER | 0 | 0 | 5,053,092 | 0 | 5,053,092 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | APLICACION FONDO | 3,333,326 | 0 | 225,056,692 | 221,743,514 | 6,646,504 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR | 3,313,442 | 0 | 3,313,178 | 0 | 6,626,620 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 221,743,514 | 221,743,514 | 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 | 0 | 0 | 3,981,442,715 | 1,566,934,872 | 2,414,507,843 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL | 0 | 0 | 897,363,519 | 458,029,878 | 439,333,641 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 780,619,685 | 780,619,685 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 55,948,003 | 53,559,780 | 2,388,223 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | RECUPERACION DE | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 2,986,298 | 1,972,785,979 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 271,739,231 | 271,739,231 | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONI | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RE | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COB | 1,975,772,277 | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COB | 1,975,772,277 | 0 | 0 | 1,975,772,277 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEP | 4,122,919,459 | 0 | 510,627 | 0 | 4,123,430,086 | 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 | 310,454,153 | 0 | 510,627 | 0 | 310,964,780 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTA | 316,994,884 | 0 | 0 | 0 | 316,994,884 | 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 |
| 149-06-00-000-000-000 | 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 | 133,891,704 | 0 | 1,515,917 | 0 | 135,407,621 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFOR | 133,891,704 | 0 | 1,515,917 | 0 | 135,407,621 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSI | 0 | 0 | 57,718,908 | 0 | 57,718,908 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 18,075,495 | 0 | 18,075,495 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 0 | 0 | 39,643,413 | 0 | 39,643,413 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TER | 0 | 3,097,227,796 | 221,949,461 | 633,945,921 | 0 | 3,509,224,256 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION D | 0 | 3,065,079,199 | 221,743,514 | 412,585,155 | 0 | 3,255,920,840 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACION | 0 | 30,464,524 | 205,947 | 11,049,650 | 0 | 41,308,227 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREV | 0 | 280,851 | 0 | 137,377,728 | 0 | 137,658,579 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIB | 0 | 1,403,222 | 0 | 14,988,449 | 0 | 16,391,671 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLU | 0 | 0 | 0 | 57,944,939 | 0 | 57,944,939 |
| 215-00-00-000-000-000 | GASTOS PRESUPUE | 0 | 0 | 1,257,951,293 | 1,403,896,067 | 0 | 145,944,774 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 905,612,483 | 906,902,483 | 0 | 1,290,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 227,468,867 | 366,862,161 | 0 | 139,393,294 |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE | 0 | 0 | 2,653,133 | 2,653,133 | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 66,557,948 | 67,547,948 | 0 | 990,000 |
| 215-26-00-000-000-000 | OTROS GASTOS CO | 0 | 0 | 43,460 | 184,890 | 0 | 141,430 |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE AC | 0 | 0 | 336,768 | 2,026,544 | 0 | 1,689,776 |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 0 | 55,278,634 | 57,718,908 | 0 | 2,440,274 |
| 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 | 359,014,095 | 0 | 5,292,385 | 0 | 364,306,480 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCE | 0 | 336,201,248 | 0 | 225,333 | 0 | 336,426,581 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR | 0 | 0 | 0 | 5,053,092 | 0 | 5,053,092 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON | 0 | 22,812,847 | 0 | 13,960 | 0 | 22,826,807 |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL G | 0 | 8,415,724,035 | 507,737,921 | 507,737,921 | 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 | 5,619,654,164 | 4,709,481 | 503,028,440 | 0 | 6,117,973,123 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADOS DEL E | 0 | 498,318,959 | 503,028,440 | 4,709,481 | 0 | 0 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 0 | 0 | 893,690,654 | 0 | 893,690,654 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 882,535,367 | 0 | 882,535,367 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOA Y LICENC | 0 | 0 | 0 | 11,155,287 | 0 | 11,155,287 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 780,619,685 | 0 | 780,619,685 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 0 | 780,619,685 | 0 | 780,619,685 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 0 | 0 | 271,739,231 | 0 | 271,739,231 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 0 | 0 | 271,739,231 | 0 | 271,739,231 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS P | 0 | 0 | 0 | 54,328,483 | 0 | 54,328,483 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 28,125,978 | 0 | 28,125,978 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCION | 0 | 0 | 0 | 12,033,938 | 0 | 12,033,938 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 14,168,567 | 0 | 14,168,567 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PRE | 0 | 0 | 2,653,133 | 0 | 2,653,133 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDE | 0 | 0 | 2,653,133 | 0 | 2,653,133 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 906,902,483 | 0 | 906,902,483 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLAN | 0 | 0 | 481,515,777 | 0 | 481,515,777 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTR | 0 | 0 | 191,775,558 | 0 | 191,775,558 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERAC | 0 | 0 | 226,017,789 | 0 | 226,017,789 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 0 | 0 | 7,593,359 | 0 | 7,593,359 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 371,360,370 | 0 | 371,360,370 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBID | 0 | 0 | 7,370,268 | 0 | 7,370,268 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUAR | 0 | 0 | 746,486 | 0 | 746,486 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE US | 0 | 0 | 3,299,409 | 0 | 3,299,409 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 34,179,423 | 0 | 34,179,423 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y | 0 | 0 | 49,013,148 | 0 | 49,013,148 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERA | 0 | 0 | 212,391,772 | 0 | 212,391,772 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 0 | 0 | 6,118,962 | 0 | 6,118,962 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCI | 0 | 0 | 1,302,513 | 0 | 1,302,513 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICO | 0 | 0 | 25,664,175 | 0 | 25,664,175 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 0 | 0 | 31,274,214 | 0 | 31,274,214 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 63,049,739 | 0 | 63,049,739 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 63,049,739 | 0 | 63,049,739 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PA | 0 | 0 | 184,890 | 0 | 184,890 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 0 | 0 | 184,890 | 0 | 184,890 | 0 |
| | TOTAL | 14,596,090,370 | 14,596,090,370 | 9,577,760,123 | 9,577,760,123 | 17,159,702,042 | 17,159,702,042 |

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESKEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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 ENERO 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 |
| 051051202352 | ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO | 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 051051202552 | INSTALACION LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B.) | 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 16,175,495 | 16,175,495 |
| 051051201462 | CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.) | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 14,506,016 | 14,506,016 |
| 051051201482 | MEJORAMIENTO PLAZA VENTANAS, COMUNA PUCHUNCAVI (P.M.U.) | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 22,697,123 | 22,697,123 |
| 051051200010 | ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.) | 215-31-02-005 | EQUIPAMIENTO | 0 | 2,440,274 |
| TOTALES | | | | 55,278,634 | 57,718,908 |


 ESTEBAN MARGARA 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 ENERO 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 |
| 051051201652 | EST. ING. DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AG. POTABLE SECT. EL MEDANO, LAS CATITAS | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 17,545 | 0 |
| 051051202052 | SANEAMIENTO DE TITULO DE DOMINIO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B) | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 23,120 | 0 |
| 051051202252 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE IMPULSION DE RANCHO EUGENIA, VENTANAS, PUCHUNCAVI (P.B.) | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 725 | 0 |
| 051051202352 | ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 1,900 | 0 |
| 051051202452 | REUTILIZACION AGUAS TRATADAS, HORCON (P.M.B.) | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 209,322 | 0 |
| 051051202552 | INSTALACION LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B.) | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 28,050 | 0 |
| 051051202652 | CONSTRUCCION ZONA DE ACOPIO DE LODOS, PLANTAS HORCON (P.M.B.) | 31-02-002 | CONSULTORIAS | 74,696 | 0 |
| 051051201400 | MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 3,500 | 0 |
| 051051201410 | RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 86,966 | 0 |
| 051051201420 | ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 46,994 | 0 |
| 051051201462 | CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 29,054 | 0 |

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

PERIODO ENERO 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 |
| 051051201472 | CONSTRUCCION PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 2,999 | 0 |
| 051051201482 | MEJORAMIENTO PLAZA VENTANAS, COMUNA PUCHUNCAVI (P.M.U.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 28,179 | 0 |
| 051051201490 | CONSTRUCCION, CONSERVACION, PAVIMENTACION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.G.E | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 30,466 | 0 |
| 051051201500 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOCALIDAD DE LA CHOCOTA (F.I.G.E..M.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 55,000 | 0 |
| 051051201510 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LAS VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 100,000 | 0 |
| 051051201520 | CONSTRUCCION RESIDENCIA MUNICIPAL, SALON MULTIUSO HORCON (INVERSION MUNICIPAL) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 100,000 | 0 |
| 051051201530 | MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE SISTEMAS A.P.R. DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPA | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 10,527 | 0 |
| 051051201542 | REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR STAR, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 44,116 | 0 |
| 051051201552 | MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO HORCON, COMUNA DE PUUCHUNCAVI (P.M.U.) | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 59,997 | 0 |
| 051051201562 | CONSTRUCCION VEREDAS, DEMOLICION Y RETIRO DE SOLERAS EXISTENTES, POBLACION MIRAM | 31-02-004 | OBRAS CIVILES | 43,796 | 0 |
| 051051200010 | ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.) | 31-02-005 | EQUIPAMIENTO | 16,501 | 0 |


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

PERIODO ENERO 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 |
| CODIGO INI | DENOMINACION | VARIACIONES DE PRESUPUESTO |
| | | AUMENTOS |
| | | DISMINUCIONES |
| TOTALES | | 1,013,453 |
| | | 0 |



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



 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____