



OF. ORD. N° 00258 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 MAR 2020

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

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

Saluda a US.,

ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		131,687,703	131,687,703		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	127,640,089	127,640,089		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,047,284	4,047,284		
115-08-99-999	OTROS	330	330		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		119,722,654	122,673,821		2,951,167
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	21,034,624	21,034,624		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,880,608	1,880,608		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD 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	1,940,797	1,940,797		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	26,371	26,371		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	21,034,624	21,034,624		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,587,496	2,587,496		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,454,693	1,454,693		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,996,161	5,996,161		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,110,783	15,110,783		
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	15,110,783	15,110,783		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,344,664	3,344,664		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,100,388	1,100,388		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,892,454	1,892,454		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,029,645	5,029,645		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,714,124	6,714,124		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,509,343	1,603,866		94,523
215-22-05-002	AGUA	848,200	965,590		117,390
215-22-05-003	GAS	116,000	116,000		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		571,534		571,534
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,825,000		1,825,000
215-22-12-999	OTROS	2,169,154	2,511,874		342,720

251,410,357 254,361,524 2,951,167



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 Febrero 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		688,850,656	688,850,656		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	462,066,996	462,066,996		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	100,060,973	100,060,973		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	100,228,930	100,228,930		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	26,458,552	26,458,552		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	25,152	25,152		
115-08-99-999	OTROS	10,053	10,053		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		585,541,974	543,107,032		289,408
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	129,244,767	129,244,767		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	27,216,383	27,216,383		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	41,179,587	41,179,587		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	9,425,156	9,425,156		
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	44,113,843	44,113,843		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,282,179	8,282,179		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,336,792	2,336,792		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	52,663,542	52,663,542		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,194,431	5,194,431		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	4,546,679	4,546,679		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,587,450	1,587,450		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	193,702	193,702		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	12,300,613	12,300,613		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	250,058	250,058		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	734,399	734,399		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,300,640	2,300,640		
215-21-03-004-001	SUELDOS	120,449,876	119,999,876		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	4,147,585	4,147,585		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,306,558	9,306,558		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,337,443	1,337,443		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,746,337	3,754,669		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,005,486	259,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,503,055	1,193,095		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	10,036,913	9,122,038		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,254,235	2,825,971		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	944,970	944,970		
215-22-05-002	AGUA	1,245,400	977,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	812,553	812,553		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	243,516	243,516		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	193,400	193,400		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	1,190,000	1,190,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,265,000	2,265,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	25,664,175			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	37,681,411	28,352,319		289,408
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	934,469	581,947		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7,405,056	7,405,056		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 1,274,392,630 1,231,957,688 289,408



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 Febrero 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		665,007,368	670,165,718	2,409,349,493	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	15,131,288	15,131,288	416,493,281	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	108,650	108,650	14,896,180	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,395,959	3,395,959		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,580,080	13,580,080		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	14,447,943	14,447,943		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,997,064	1,997,064	7,944,180	
115-03-01-003-999	OTROS	4,098,154	4,098,154		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	163,822,949	163,822,949		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	273,038,126	273,038,126		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,414,695	5,414,695		
115-03-02-999	OTROS	491,004	491,004		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	90,150,793	90,150,793		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,857	6,857		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	4,196,262	4,196,262		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,312,203	6,312,203		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,175,136	16,175,136	2,388,223	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	83,441	83,441		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	55,627	55,627		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,533,050	2,533,050		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,933,307	9,933,307		
115-08-02-008	INTERESES	828,170	828,170		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	792,230	792,230		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	488,756	488,756		
115-08-99-999	OTROS	37,433,334	37,433,334		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,158,350	1,967,627,629	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	492,290	492,290		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		544,343,183	479,778,554		38,655,795
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,081,874	21,081,874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,960,185	1,960,185		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,989,374	6,989,374		
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.	64,906	64,906		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	4,435,064	4,435,064		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,998,942	1,998,942		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,028,388	5,028,388		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,433,431	2,433,431		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	956,050	956,050		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,492,989	2,492,989		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,180,139	2,180,139		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,555,090	16,555,090		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,922,165	1,922,165		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,893,879	7,893,879		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	303,247	303,247		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870,673	870,673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,336,552	4,336,552		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,422,116	1,422,116		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	9,986	9,986		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,667,961	1,667,961		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	304,078	304,078		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	780,648	780,648		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,636,820	1,636,820		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	595,547	595,547		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,883,256	4,883,256		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,750,729	2,750,729		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,842,259	9,842,259		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,035,467	1,035,467		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	16,420	16,420		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	160,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,741,249	5,056,499		315,250
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	13,638,617	12,798,617		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	489,940	2,420,834		1,930,894
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	862,990	1,011,847		148,857

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	21,767,578	31,767,578		10,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,157,739	1,873,805		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	132,685	132,685		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	19,445,053	19,780,157		335,104
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,893,979	13,487,213		3,035,120
215-22-05-002	AGUA	1,050,990	946,120		847,420
215-22-05-003	GAS	1,757,500	778,000		
215-22-05-004	CORREO	609,417	609,417		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	498,752	498,752		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,470,641	2,195,370		31,990
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,120,052	122,080		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	30,340,421	2,921,450		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,261,551	2,830,565		623,560
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	137,397	137,397		
215-22-06-999	OTROS	119,180	1,985,045		1,911,045
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,428,000	1,428,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	66,860,477	66,860,477		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,499,400			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500,000	500,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	52,030,000	52,030,000		
215-22-08-999	OTROS	74,305,840	23,736,495		500,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	421,181			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,798,000	10,798,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	338,550	338,550		
215-22-09-999	OTROS	14,373,848	15,906,736		1,532,888
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,340,459	9,512,417		8,171,958
215-22-10-999	OTROS	812,068	812,068		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	102,000	102,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,286,285	1,286,285		
215-22-12-999	OTROS	15,033,457	15,033,457		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,171,113	9,091,703		1,910,590
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	750,000	750,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	66,380	66,380		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,053,092	5,053,092		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	222,973	81,543		
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	2,142,490	2,142,490		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	610,305	3,290,588		2,838,388
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,800,013	6,322,744		4,522,731
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,359,475	1,180,326		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,456,728	5,456,728		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,440,274			

TOTALES 1,209,350,551 1,149,944,272 2,409,349,493 38,655,795



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 Febrero 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	130,883,940	0	131,687,703	120,189,729	142,381,914	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	130,883,940	0	131,687,703	120,189,729	142,381,914	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	131,687,703	131,687,703	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	127,640,089	127,640,089	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,047,614	4,047,614	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	29,679,931	28,451,658	27,984,583	0	29,212,856
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,595,860	18,595,860	18,433,847	0	18,433,847
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,145,414	2,145,413	1,619,454	0	1,619,455
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,710,385	7,710,385	7,931,282	0	7,931,282
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	119,722,654	122,673,821	0	2,951,167
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	103,336,188	103,336,188	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	16,386,466	19,337,633	0	2,951,167
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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	135,863,213	0	127,640,089	0	263,503,302
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	135,863,213	0	127,640,089	0	263,503,302
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,919,128	0	4,047,614	0	15,966,742
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,848,674	0	4,047,284	0	15,895,958
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	70,454	0	330	0	70,784
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	133,526,876	0	103,336,188	0	236,863,064	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	75,778,423	0	56,748,980	0	132,527,403	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	57,748,453	0	46,587,208	0	104,335,661	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,750,655	0	19,337,633	0	22,088,288	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	11,743,769	0	11,743,769	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,025,655	0	3,256,990	0	4,282,645	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,725,000	0	1,825,000	0	3,550,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,511,874	0	2,511,874	0
	TOTAL	339,163,275	339,163,275	534,223,539	534,223,539	473,335,070	473,335,070


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

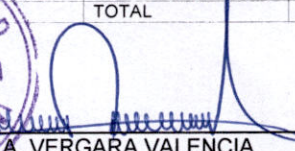
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2020

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	824,760,137	0	734,884,950	733,191,449	826,453,638	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	824,760,137	0	734,884,950	733,191,449	826,453,638	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	688,850,656	688,850,656	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	662,356,899	662,356,899	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	26,493,757	26,493,757	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	287,078,108	0	7,987,003	0	295,065,111	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	114,082,645	0	581,947	0	114,664,592	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	90,155,116	0	7,405,056	0	97,560,172	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	403,761,040	295,461,398	193,846,217	0	302,145,859
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 OBLICACION	0	0	146,095,267	46,034,294	100,060,973	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	100,103,337	100,103,337	99,718,415	0	99,718,415
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,185,333	6,583,566	5,937,873	0	5,539,640
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,679,228	42,679,228	42,155,635	0	42,155,635
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	42,724,350	585,541,974	543,107,032	0	289,408
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	483,435,998	482,985,998	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	41,921,828	93,766,451	52,134,031	0	289,408
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	352,522	8,339,525	7,987,003	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,371,078	0	0	0	570,371,078
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO 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	569,278,656	0	662,356,899	0	1,231,635,555
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	569,278,656	0	662,356,899	0	1,231,635,555
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,746,598	0	26,493,757	0	35,240,355
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,710,681	0	26,458,552	0	35,169,233
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	35,917	0	35,205	0	71,122
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	609,744,255	0	482,985,998	0	1,092,730,253	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	313,660,914	0	268,423,022	0	582,083,936	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	96,257,931	0	79,771,514	0	176,029,445	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	199,825,410	0	134,791,462	0	334,616,872	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	48,814,581	0	52,134,031	0	100,948,612	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,572,068	0	3,754,669	0	7,326,737	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	746,486	0	259,000	0	1,005,486	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,653,099	0	13,141,104	0	14,794,203	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,989,153	0	4,361,939	0	10,351,092	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	0	0	2,265,000	0	2,265,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	25,664,175	0	0	0	25,664,175	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,739,600	0	28,352,319	0	39,091,919	0
	TOTAL	1,813,730,997	1,813,730,997	2,847,846,010	2,847,846,010	2,458,592,503	2,458,592,503


ESTEBAN A. 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 Febrero 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	6,884,212,401	0	914,400,766	920,315,222	6,878,297,945	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,879,159,309	0	641,090,394	915,262,130	6,604,987,573	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	5,053,092	0	273,310,372	5,053,092	273,310,372	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,722,308	0	386,394,615	386,497,963	4,618,960	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,722,308	0	2,682,937	2,786,285	4,618,960	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	383,711,678	383,711,678	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,414,507,843	0	665,007,368	670,165,718	2,409,349,493	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	439,333,641	0	495,525,912	495,525,912	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	90,150,793	90,150,793	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,857	6,857	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	78,831,516	78,831,516	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,972,785,979	0	0	5,158,350	1,967,627,629	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	492,290	492,290	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,764,350,174	0	9,613,332	0	3,773,963,506	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	133,278,138	0	3,290,588	0	136,568,726	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	218,830,185	0	6,322,744	0	225,152,929	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	119,562,083	0	1,180,326	0	120,742,409	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	119,562,083	0	1,180,326	0	120,742,409	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	57,718,908	0	5,456,728	0	63,175,636	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	18,075,495	0	0	0	18,075,495	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	39,643,413	0	5,456,728	0	45,100,141	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,075,783,285	427,874,963	296,034,624	0	2,943,942,946
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,001,127,698	383,711,678	237,998,832	0	2,855,414,852
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	40,079,955	6,236,216	16,117,860	0	49,961,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,959,382	18,678,531	20,190,745	0	20,471,596
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,060,924	11,693,212	14,182,202	0	10,549,914
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,555,326	7,555,326	7,544,985	0	7,544,985
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	103,220,424	544,343,183	479,778,554	0	38,655,795
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	840,000	155,024,910	154,500,160	0	315,250
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	97,471,466	350,245,430	281,842,800	0	29,068,836
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	990,000	14,040,585	14,961,175	0	1,910,590
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	141,430	12,365,463	12,224,033	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,337,254	4,769,793	10,793,658	0	7,361,119
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	2,440,274	7,897,002	5,456,728	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	364,306,480	5,053,092	284,091,536	0	643,344,924
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	336,426,581	0	9,988,934	0	346,415,515
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	5,053,092	5,053,092	273,310,372	0	273,310,372
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,826,807	0	792,230	0	23,619,037
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	893,690,654	0	224,180,309	0	1,117,870,963
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	882,535,367	0	52,759,138	0	935,294,505
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	11,155,287	0	171,421,171	0	182,576,458
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	6,857	0	6,857
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	6,857	0	6,857
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	75,477,816	0	90,150,793	0	165,628,609
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	75,477,816	0	90,150,793	0	165,628,609
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	271,739,231	0	492,290	0	272,231,521
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	271,739,231	0	492,290	0	272,231,521
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,662,757	0	66,085,583	0	99,748,340
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,566,623	0	4,196,262	0	11,762,885
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	12,033,938	0	23,883,790	0	35,917,728
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	14,062,196	0	38,005,531	0	52,067,727
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	163,631,352	0	154,500,160	0	318,131,512	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	92,076,440	0	98,135,406	0	190,211,846	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,769,174	0	27,455,492	0	65,224,666	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	26,192,379	0	11,054,146	0	37,246,525	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,593,359	0	17,855,116	0	25,448,475	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	319,795,134	0	291,684,503	0	611,479,637	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,798,200	0	2,420,834	0	6,219,034	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,011,847	0	1,011,847	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	31,767,678	0	31,767,678	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,646,310	0	21,786,647	0	23,432,957	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	27,164,615	0	18,636,952	0	45,801,567	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	49,013,148	0	7,874,457	0	56,887,605	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,428,000	0	1,428,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	211,941,772	0	143,126,972	0	355,068,744	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,393,962	0	27,043,286	0	31,437,248	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,302,513	0	10,324,485	0	11,626,998	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	102,000	0	102,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,534,614	0	26,161,445	0	46,696,059	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	63,049,739	0	2,208,870	0	65,258,609	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	63,049,739	0	2,208,870	0	65,258,609	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	184,890	0	10,081,543	0	10,266,433	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	184,890	0	81,543	0	266,433	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	TOTAL	15,006,807,770	15,006,807,770	3,417,799,449	3,417,799,449	15,470,357,078	15,470,357,078



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 Febrero AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	7,839,856,478	0	1,780,973,419	1,773,696,400	7,847,133,497	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,834,803,386	0	1,507,663,047	1,768,643,308	7,573,823,125	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	5,053,092	0	273,310,372	5,053,092	273,310,372	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,646,504	0	386,394,615	386,497,963	6,543,156	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,626,620	0	2,682,937	2,786,285	6,523,272	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	383,711,678	383,711,678	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	2,414,507,843	0	1,485,545,727	1,490,704,077	2,409,349,493	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	439,333,641	0	495,525,912	495,525,912	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	880,147,781	880,147,781	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	6,857	6,857	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	109,372,887	109,372,887	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,972,785,979	0	0	5,158,350	1,967,627,629	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	492,290	492,290	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	4,123,430,086	0	17,600,335	0	4,141,030,421	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	310,964,780	0	3,872,535	0	314,837,315	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	316,994,884	0	13,727,800	0	330,722,684	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	135,407,621	0	1,180,326	0	136,587,947	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	135,407,621	0	1,180,326	0	136,587,947	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	57,718,908	0	5,456,728	0	63,175,636	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	18,075,495	0	0	0	18,075,495	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	39,643,413	0	5,456,728	0	45,100,141	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,509,224,256	751,788,019	517,865,424	0	3,275,301,661
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,255,920,840	383,711,678	237,998,832	0	3,110,207,994
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	41,308,227	152,331,483	62,152,154	48,871,102	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	137,658,579	137,377,728	138,343,007	0	138,623,858
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,391,671	20,422,191	21,739,529	0	17,709,009
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,944,939	57,944,939	57,631,902	0	57,631,902
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	145,944,774	1,249,607,811	1,145,559,407	0	41,896,370
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,290,000	741,797,096	740,822,346	0	315,250
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	139,393,294	460,398,347	353,314,464	0	32,309,411
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	990,000	14,040,585	14,961,175	0	1,910,590
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	141,430	12,365,463	12,224,033	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,689,776	13,109,318	18,780,661	0	7,361,119
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INV	0	2,440,274	7,897,002	5,456,728	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	364,306,480	5,053,092	284,091,536	0	643,344,924
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	336,426,581	0	9,988,934	0	346,415,515
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	5,053,092	5,053,092	273,310,372	0	273,310,372
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,826,807	0	792,230	0	23,619,037
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 INSTI	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
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	893,690,654	0	224,180,309	0	1,117,870,963
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	882,535,367	0	52,759,138	0	935,294,505
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	11,155,287	0	171,421,171	0	182,576,458
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	6,857	0	6,857
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	6,857	0	6,857
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	780,619,685	0	880,147,781	0	1,660,767,466
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	780,619,685	0	880,147,781	0	1,660,767,466
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	271,739,231	0	492,290	0	272,231,521
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	271,739,231	0	492,290	0	272,231,521
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	54,328,483	0	96,626,954	0	150,955,437
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	28,125,978	0	34,702,098	0	62,828,076
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	12,033,938	0	23,883,790	0	35,917,728
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,168,567	0	38,041,066	0	52,209,633
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	906,902,483	0	740,822,346	0	1,647,724,829	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	481,515,777	0	423,307,408	0	904,823,185	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	191,775,555	0	153,514,214	0	345,589,772	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	226,017,789	0	145,845,608	0	371,863,397	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	7,593,359	0	17,855,116	0	25,448,475	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	371,360,370	0	363,156,167	0	734,516,537	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,370,268	0	6,175,503	0	13,545,771	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	746,486	0	1,270,847	0	2,017,333	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	31,767,578	0	31,767,578	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	3,299,409	0	46,671,520	0	49,970,929	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	34,179,423	0	26,255,881	0	60,435,304	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	49,013,148	0	7,874,457	0	56,887,605	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,428,000	0	1,428,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	212,391,772	0	143,126,972	0	355,518,744	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,118,962	0	31,133,286	0	37,252,248	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,302,513	0	10,324,485	0	11,626,998	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	25,664,175	0	102,000	0	25,766,175	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	31,274,214	0	57,025,638	0	88,299,852	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,049,739	0	2,208,870	0	65,258,609	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,049,739	0	2,208,870	0	65,258,609	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	184,890	0	10,081,543	0	10,266,433	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	184,890	0	81,543	0	266,433	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	TOTAL	17,159,702,042	17,159,702,042	6,799,868,998	6,799,868,998	18,351,094,780	18,351,094,780


ESTEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

FEBRERO DE 2020
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
05 105 1201400	MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,198,828	3,198,828
05 105 1201530	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE SISTEMAS A.P.R. DE LA COMUNA (INVERSION MUNICIPAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,257,900	2,257,900
05 105 1200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,440,274	0
TOTALES				7,897,002	5,456,728



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

FECHA:



ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

FEBRERO DE 2020
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

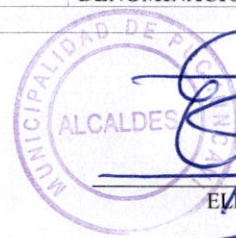
MONEDA NACIONAL

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 DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION
			AUMENTOS
			DISMINUCIONES
TOTALES			0
			0



[Handwritten Signature]
 ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Handwritten Signature]
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____