



OF. ORD. N° 000680 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 13 JUL 2020

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio 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 Junio 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		165,855,393	165,855,393		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	165,166,689	165,166,689		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	688,704	688,704		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		167,018,173	155,094,286		2,991,751
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,920,216	20,920,216		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,629,872	1,629,872		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	49,925	49,925		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	792,799	792,799		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,905,298	1,905,298		
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	20,920,216	20,920,216		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,565,774	2,565,774		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,156,421	2,156,421		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,526,421	23,526,421		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,622,446	3,622,446		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,528,562	3,528,562		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	833,382	833,382		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,928,115	15,928,115		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,929,159	8,929,159		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,401,474	1,401,474		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,928,115	15,928,115		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,374,600	3,374,600		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,621,637	1,621,637		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,645,826	14,645,826		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,890,160	1,890,160		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,236,033	2,236,033		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	289,872	289,872		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,724,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	150,535			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,029,422	2,051,568		1,174,707
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	278,389	256,255		58,548
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,364,028	1,364,028		
215-22-05-002	AGUA	415,260	332,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		108,496		108,496
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	510,063	510,063		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,725,000	1,650,000		1,650,000
215-22-12-999	OTROS	98,782	98,782		

TOTALES		332,873,566	320,949,679		2,991,751
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

ESTEBAN A. VERRARA VALENCA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		680,659,627	680,659,627		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	450,820,547	450,820,547		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	81,910,644	81,910,644		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	140,593,739	140,593,739		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,334,697	7,334,697		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		493,260,009	529,364,109		42,204,861
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	139,085,877	139,085,877		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,330,324	30,330,324		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	43,249,633	43,249,633		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,756,444	8,756,444		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,228,988	5,228,988		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	42,724,254	42,724,254		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779,537	779,537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,723,822	8,723,822		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,009,794	7,009,794		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	662,730	662,730		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,753,784	2,753,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,298,533	44,298,533		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,186,749	3,186,749		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,263,193	2,263,193		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	998,417	998,417		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57,612	57,612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,266,729	14,266,729		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380,978	380,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,928,354	1,928,354		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	724,680	724,680		
215-21-03-004-001	SUELDOS	108,214,075	108,214,075		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	3,894,846	3,894,846		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,995,271	5,995,271		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,717,550	2,717,550		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,288,384	1,288,384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	140,000	140,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		544,544		544,544
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	449,362	5,399,546		5,100,184
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		196,762		196,762
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		77,588		77,588
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	821,431	3,283,221		3,283,221
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,247,983	2,779,393		903,255
215-22-05-002	AGUA	190,490	127,350		41,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,048,835		1,048,835
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	486,238	486,238		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	359,880	359,880		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	520,302			
215-22-12-999	OTROS	4,803,587	13,630,528		10,947,470
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		3,444,376		3,444,376
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	953,052	7,141,158		6,188,106
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,012,014	10,429,020		10,429,020

TOTALES		1,173,919,636	1,210,023,736		42,204,861
---------	--	---------------	---------------	--	------------

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 Junio 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		985,714,653	986,042,343	2,384,769,822	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	361,362	361,362	416,493,281	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	2,076,439	2,076,439		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,711,671	5,711,671		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,023,516	2,023,516		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	12,593	12,593		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	14,107,440	14,107,440		
115-03-01-003-999	OTROS	8,828,526	8,828,526		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	243,502,424	243,502,424		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	405,837,202	405,837,202		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	194,934	194,934		
115-03-02-999	OTROS	50,402	50,402		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	131,887,462	131,887,462		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,510,468	17,510,468		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,194	31,194		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	107,856	107,856		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	952,828	952,828		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,008,995	3,008,995	2,388,223	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	33,207	33,207		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	22,138	22,138		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,779,773	4,779,773		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	19,119,102	19,119,102		
115-08-02-008	INTERESES	495,697	495,697		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	115,092,633	115,092,633		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	1,511,170	1,511,170		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	4,399	4,399		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		327,690	1,965,888,318	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,427,509	8,427,509		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	23,713	23,713		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		438,946,901	390,933,610		82,774,283
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,081,874	21,081,874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,987,842	1,987,842		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,839,515	6,839,515		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	27,760,827	27,760,827		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,275,982	2,275,982		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	49,928	49,928		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	4,435,064	4,435,064		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE 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	2,182,193	2,182,193		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,003,327	10,003,327		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	869,616	869,616		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,627,539	9,627,539		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	308,813	308,813		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870,673	870,673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	5,017,348	5,017,348		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,786,332	1,786,332		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,023,043	2,023,043		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	350,256	350,256		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	903,821	903,821		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,063,204	2,063,204		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	712,826	712,826		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,325,418	5,325,418		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	833,382	833,382		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,857,076	10,835,207		8,903,331
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,790,727	4,790,727		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	4,637,505	12,566,016		8,254,514
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	430,738	430,738		1,528,424
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,000,000			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,213,208	1,213,208		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,502,326	17,756,306		6,831,951

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :


MONEDA DE REGISTRO :

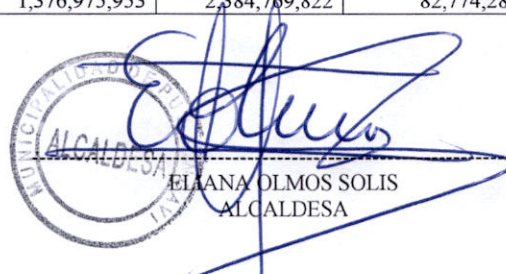
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	558,380	821,030		815,630
215-22-05-004	CORREO	140,800	140,800		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		239,981		239,981
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,746,416	5,746,416		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	997,972	1,121,677		123,705
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,000,000	1,000,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	8,653,919	4,957,246		3,139,815
215-22-06-999	OTROS	9,689,460	9,689,460		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,437,500	3,437,500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	71,090,264	61,109,234		6,548,805
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,303,229	36,606,458		18,303,229
215-22-08-999	OTROS	43,486,303	13,182,738		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	3,600,000	3,600,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	307,020			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	343,844			
215-22-09-999	OTROS	2,380,000			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,046,245	1,504,964		
215-22-10-999	OTROS	15,293,228	15,293,228		
215-22-11-999	OTROS	1,344,540	1,344,540		
215-22-12-999	OTROS		5,073,550		5,073,550
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	30,514,323	7,109,152		33,800
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	22,538,474	8,520,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,000,000			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	48,080	48,080		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,821,592	5,821,592		
215-24-03-101-001	A EDUCACION		20,149,393		20,149,393
215-24-03-101-002	A SALUD		2,828,155		2,828,155
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,177,518			
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	616,301	616,301		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,161,290	3,161,290		

TOTALES	1,424,661,554	1,376,975,953	2,384,769,822	82,774,283
---------	---------------	---------------	---------------	------------


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


ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	126,184,449	0	165,855,393	157,617,122	134,422,720	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	126,184,449	0	165,855,393	157,617,122	134,422,720	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,319,880	0	0	0	2,319,880	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,319,880	0	0	0	2,319,880	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	165,855,393	165,855,393	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	165,166,689	165,166,689	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	688,704	688,704	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	72,772,990	0	0	0	72,772,990	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	388,224	0	0	0	388,224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	63,748,350	0	0	0	63,748,350	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,636,416	0	0	0	8,636,416	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	23,614,927	0	0	0	23,614,927
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	388,222	0	0	0	388,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	19,505,844	0	0	0	19,505,844
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	3,720,861	0	0	0	3,720,861
214-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN TER	0	29,133,326	29,165,384	38,566,435	0	38,534,377
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	18,592,651	18,592,651	26,262,237	0	26,262,237
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,548,654	2,808,984	4,995,695	0	3,735,365
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,763,749	7,763,749	7,308,503	0	7,308,503
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	14,915,638	167,018,173	155,094,286	0	2,991,751
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,724,000	160,446,694	148,722,694	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,191,638	6,571,479	6,371,592	0	2,991,751
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	135,718,599	0	0	0	135,718,599
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,110,679	0	0	0	10,110,679
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	125,607,920	0	0	0	125,607,920
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	689,003,664	0	165,166,689	0	854,170,353
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	689,003,664	0	165,166,689	0	854,170,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,001,617	0	688,704	0	18,690,321
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,479,236	0	688,704	0	18,167,940
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	522,381	0	0	0	522,381
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	627,969,980	0	148,722,694	0	776,692,674	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	337,315,945	0	82,477,703	0	419,793,648	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	266,663,035	0	66,244,991	0	332,908,026	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	23,991,000	0	0	0	23,991,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	85,241,949	0	6,371,592	0	91,613,541	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	57,100,459	0	2,307,823	0	59,408,282	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,227,282	0	2,314,987	0	13,542,269	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,309,000	0	0	0	1,309,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,071,000	0	0	0	1,071,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,725,000	0	1,650,000	0	10,375,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,809,208	0	98,782	0	5,907,990	0
	TOTAL	914,489,248	914,489,248	682,988,629	682,988,629	1,077,821,805	1,077,821,805

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESPEBANA MARGARA 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 Junio 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	822,335,152	0	1,166,295,416	602,653,828	1,385,976,740	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	822,335,152	0	1,166,295,416	602,653,828	1,385,976,740	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	680,659,627	680,659,627	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	673,324,930	673,324,930	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	7,334,697	7,334,697	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	311,229,279	0	17,570,178	0	328,799,457	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	120,989,030	0	7,141,158	0	128,130,188	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	107,399,902	0	10,429,020	0	117,828,922	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	24,666,388	255,509,035	631,751,005	0	400,908,358
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	372,902,613	0	112,733,176	485,635,789	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	105,126,995	105,126,995	107,592,689	0	107,592,689
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,418,023	4,851,144	5,580,011	0	12,146,890
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,230,841	32,797,720	32,942,516	0	26,375,637
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	6,100,761	493,260,009	529,364,109	0	42,204,861
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	480,275,670	480,275,670	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,088,747	10,019,273	28,073,885	0	22,143,359
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	0	3,444,376	0	3,444,376
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,012,014	2,965,066	17,570,178	0	16,617,126
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,371,078	0	0	0	570,371,078
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,185,244	0	0	0	13,185,244
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	557,185,834	0	0	0	557,185,834
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	3,028,259,407	0	673,324,930	3,701,584,337	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,028,259,407	0	673,324,930	0	3,701,584,337
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,553,817	0	7,334,697	0	47,888,514
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	40,160,327	0	7,334,697	0	47,495,024
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	393,490	0	0	0	393,490
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	3,444,376	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,653,133	0	3,444,376	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,501,629,205	0	480,275,670	0	2,981,904,875	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,427,393,701	0	290,060,299	0	1,717,454,000	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	380,460,589	0	68,105,245	0	448,565,834	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	693,774,915	0	122,110,126	0	815,885,041	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	210,273,174	0	28,073,885	0	238,347,059	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,617,728	0	140,000	0	15,757,728	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,781,708	0	544,544	0	2,326,252	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	62,749,066	0	8,957,117	0	71,706,183	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	38,005,184	0	4,801,696	0	42,806,880	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,400,000	0	0	0	7,400,000	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	58,605,313	0	13,630,528	0	72,235,841	0
	TOTAL	4,261,703,339	4,261,703,339	3,125,088,196	3,125,088,196	4,981,806,423	4,981,806,423

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

Fecha, _____

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,346,686,018	0	1,308,651,935	869,958,583	7,785,379,370	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,340,864,426	0	902,627,524	864,136,991	7,379,354,959	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	5,821,592	0	406,024,411	5,821,592	406,024,411	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,180,295	0	409,378,766	408,967,230	4,591,831	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,180,295	0	411,536	0	4,591,831	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	408,967,230	408,967,230	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,407,937,872	0	985,714,653	986,042,343	2,407,610,182	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	439,333,641	0	814,593,971	814,593,971	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	17,510,468	17,510,468	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	31,194	31,194	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	145,127,798	145,127,798	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,966,216,008	0	0	327,690	1,965,888,318	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,451,222	8,451,222	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	3,784,994,317	0	616,301	0	3,785,610,618	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	145,870,550	0	616,301	0	146,486,851	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	226,881,916	0	0	0	226,881,916	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,098,825,091	0	0	0	1,098,825,091	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,098,825,091	0	0	0	1,098,825,091	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,462,853,869	0	0	0	2,462,853,869
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	853,460,664	0	0	0	853,460,664
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	207,061,868	0	0	0	207,061,868
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,259,869	0	0	0	19,259,869
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,102,972,221	0	0	0	1,102,972,221
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	91,164,841	0	0	0	91,164,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	188,934,406	0	0	0	188,934,406
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	124,314,492	0	0	0	124,314,492	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	124,314,492	0	0	0	124,314,492	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	185,591,416	0	3,161,290	0	188,752,706	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	39,951,358	0	3,161,290	0	43,112,648	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	145,640,058	0	0	0	145,640,058	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,239,711,423	470,866,475	362,875,921	0	3,131,720,869
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,129,374,269	408,967,230	262,137,875	0	2,982,544,914
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	59,123,040	4,582,815	60,858,961	0	115,399,186
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,006,893	30,725,542	22,658,987	0	22,940,338
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13,945,379	20,329,046	11,302,357	0	4,918,690
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,261,842	6,261,842	5,917,741	0	5,917,741
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	131,918,074	438,946,901	390,933,610	0	83,904,783
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,251,203	132,503,931	148,410,573	0	17,157,845
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	87,031,908	227,565,392	184,269,074	0	43,735,590
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	40,457,445	61,922,469	44,476,372	0	23,011,348
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	3,177,518	13,177,518	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	616,301	616,301	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,161,290	3,161,290	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	388,167,971	5,821,592	426,676,821	0	809,023,200
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	357,795,512	0	19,141,240	0	376,936,752
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	5,821,592	5,821,592	406,024,411	0	406,024,411
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	24,550,867	0	1,511,170	0	26,062,037
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	1,837,448,300	0	410,120,998	0	2,247,569,298
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,063,550,539	0	33,121,547	0	1,096,672,086
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	346,531,746	0	245,111,989	0	591,643,735
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	427,366,015	0	131,887,462	0	559,253,477
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	31,194	0	38,051
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	31,194	0	38,051
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	241,796,116	0	17,510,468	0	259,306,584
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	13,657,032	0	0	0	13,657,032
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	228,139,084	0	17,510,468	0	245,649,552
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	750,878,183	0	8,451,222	0	759,329,405
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	750,878,183	0	8,451,222	0	759,329,405
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	745,815,924	0	122,923,950	0	868,739,874
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,684,594	0	107,856	0	13,792,450
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	45,849,640	0	7,685,855	0	53,535,495
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	625,855,064	0	115,092,633	0	740,947,697
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60,426,626	0	37,606	0	60,464,232
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	893,493,423	0	148,410,573	0	1,041,903,996	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	537,322,868	0	90,395,968	0	627,718,836	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	177,601,722	0	29,822,655	0	207,424,377	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	117,280,530	0	10,835,207	0	128,115,737	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	61,288,303	0	17,356,743	0	78,645,046	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,453,231,984	0	199,898,226	0	1,653,130,210	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	16,734,936	0	0	0	16,734,936
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,391,414	0	430,738	0	2,822,152	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,925,679	0	0	0	61,925,679	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,568,975	0	1,213,208	0	50,782,183	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	115,167,393	0	25,826,210	0	140,993,603	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	116,833,072	0	15,646,706	0	132,479,778	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,568,180	0	3,437,500	0	12,005,680	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	699,759,200	0	110,898,430	0	810,657,630	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	49,198,705	0	3,600,000	0	52,798,705	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	29,479,810	0	16,798,192	0	46,278,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,160,884	0	1,344,540	0	7,505,424	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	297,443,736	0	20,702,702	0	318,146,438	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	65,369,236	0	23,025,628	0	88,394,864	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	65,369,236	0	23,025,628	0	88,394,864	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	43,797,980	0	10,000,000	0	53,797,980	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,797,980	0	0	0	3,797,980	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	40,000,000	0	10,000,000	0	50,000,000	0
TOTAL		17,524,669,971	17,524,669,971	4,004,492,340	4,004,492,340	18,348,569,187	18,348,569,187

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

Fecha, _____

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	8,295,205,619	0	2,640,802,744	1,630,229,533	9,305,778,830	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,289,384,027	0	2,234,778,333	1,624,407,941	8,899,754,419	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	5,821,592	0	406,024,411	5,821,592	406,024,411	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,424,371	0	409,378,766	408,967,230	8,835,907	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,404,487	0	411,536	0	8,816,023	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	408,967,230	408,967,230	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	2,407,937,872	0	1,832,229,673	1,832,557,363	2,407,610,182	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	814,593,971	814,593,971	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	856,002,087	856,002,087	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	31,194	31,194	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	153,151,199	153,151,199	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,966,216,008	0	0	327,690	1,965,888,318	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,451,222	8,451,222	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	4,168,996,586	0	18,186,479	0	4,187,183,065	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	330,607,930	0	7,757,459	0	338,365,389	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	342,918,234	0	10,429,020	0	353,347,254	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	140,160,030	0	0	0	140,160,030	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	140,160,030	0	0	0	140,160,030	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	185,591,416	0	3,161,290	0	188,752,706	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	39,951,358	0	3,161,290	0	43,112,648	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	145,640,058	0	0	0	145,640,058	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,293,511,137	755,540,894	1,033,193,361	0	3,571,163,604
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,384,167,411	408,967,230	262,137,875	0	3,237,338,056
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	312,551,301	0	117,315,991	546,494,750	0	116,627,458
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	154,726,539	154,445,188	156,513,913	0	156,795,264
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	26,912,056	27,989,174	21,878,063	0	20,800,945
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	40,256,432	46,823,311	46,168,760	0	39,601,881
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	152,934,473	1,099,225,083	1,075,392,005	0	129,101,395
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	12,975,203	773,226,295	777,408,937	0	17,157,845
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	94,312,293	244,156,144	218,714,551	0	68,870,700
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	0	3,444,376	0	3,444,376
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	40,457,445	61,922,469	44,476,372	0	23,011,348
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	3,177,518	13,177,518	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,012,014	3,581,367	18,186,479	0	16,617,126
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,161,290	3,161,290	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	388,167,971	5,821,592	426,676,821	0	809,023,200
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	357,795,512	0	19,141,240	0	376,936,752
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	5,821,592	5,821,592	406,024,411	0	406,024,411
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	24,550,867	0	1,511,170	0	26,062,037
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 INSTIT	0	2,297,750,912	0	0	0	2,297,750,912
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	6,117,973,123	0	0	0	6,117,973,123
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,734,000	0	0	0	1,734,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,837,448,300	0	410,120,998	0	2,247,569,298
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,063,550,539	0	33,121,547	0	1,096,672,086
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	346,531,746	0	245,111,989	0	591,643,735
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	427,366,015	0	131,887,462	0	559,253,477
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	31,194	0	38,051
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	31,194	0	38,051
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,959,059,187	0	856,002,087	0	4,815,061,274
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	13,657,032	0	0	0	13,657,032
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,945,402,155	0	856,002,087	0	4,801,404,242
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	750,878,183	0	8,451,222	0	759,329,405
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	750,878,183	0	8,451,222	0	759,329,405
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	804,371,358	0	130,947,351	0	935,318,709
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	71,324,157	0	8,131,257	0	79,455,414
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	45,849,640	0	7,685,855	0	53,535,495
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	625,855,064	0	115,092,633	0	740,947,697
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	61,342,497	0	37,606	0	61,380,103
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	3,444,376	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	2,653,133	0	3,444,376	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,023,092,608	0	777,408,937	0	4,800,501,545	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,302,032,514	0	462,933,970	0	2,764,966,484	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	824,725,346	0	164,172,891	0	988,898,237	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	835,046,445	0	132,945,333	0	967,991,778	0

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

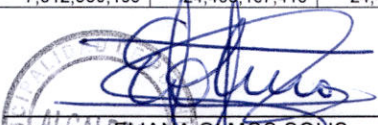
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	61,288,303	0	17,356,743	0	78,645,046	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,748,747,107	0	234,343,703	0	1,983,090,810	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	32,352,664	0	140,000	0	32,492,664	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4,173,122	0	975,282	0	5,148,404	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	61,925,679	0	0	0	61,925,679	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	169,418,500	0	12,478,148	0	181,896,648	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,399,859	0	32,942,893	0	197,342,752	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	118,142,072	0	15,646,706	0	133,788,778	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,568,180	0	3,437,500	0	12,005,680	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	701,280,200	0	110,898,430	0	812,178,630	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	65,323,705	0	5,250,000	0	70,573,705	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	29,479,810	0	16,798,192	0	46,278,002	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	31,825,059	0	1,344,540	0	33,169,599	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	361,858,257	0	34,432,012	0	396,290,269	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,369,236	0	23,025,628	0	88,394,864	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,369,236	0	23,025,628	0	88,394,864	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	43,797,980	0	10,000,000	0	53,797,980	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,797,980	0	0	0	3,797,980	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	40,000,000	0	10,000,000	0	50,000,000	0
	TOTAL	22,640,511,246	22,640,511,246	7,812,569,165	7,812,569,165	24,408,187,415	24,408,187,415


ESTEBAN VERGARA VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____



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



PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

JUNIO DE 2020
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201652	EST. ING. DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AG. POTABLE SECT. EL MEDANO, LAS CATTAS	215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,161,290	3,161,290
TOTALES				3,161,290	3,161,290



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



 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:


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

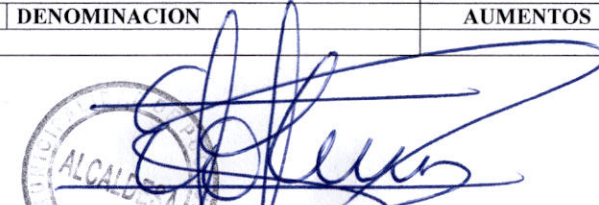
PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

JUNIO 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


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha:
