



OF. ORD. Nº 00376 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 08 ABR 2020

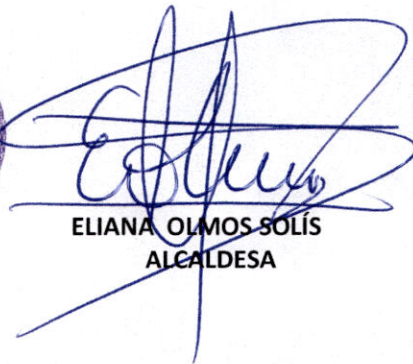
DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Marzo 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/MARV/cacv.

MS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		133,350,477	133,350,477		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	130,535,199	130,535,199		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,232,000	1,232,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,583,278	1,583,278		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		127,981,130	128,537,758		3,507,795
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	21,544,169	21,544,169		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,591,028	2,591,028		
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	1,998,768	1,998,768		
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	21,544,169	21,544,169		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,529,863	5,529,863		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,516,467	1,516,467		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,565,285	6,565,285		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	833,382	833,382		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	367,356	367,356		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,163,663	15,163,663		
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	15,163,663	15,163,663		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,257,158	3,257,158		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,100,964	1,100,964		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,754,880	1,754,880		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	289,872	289,872		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	214,291	214,291		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		210,267		210,267
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,213,177	8,308,023		3,094,846
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,645,835	1,848,517		202,682
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	622,441	622,441		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,448,204	1,353,681		
215-22-05-002	AGUA	881,010	763,620		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	571,534			
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,309,000	1,309,000		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,071,000	1,071,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,600,000	1,775,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	500,000	500,000		
215-22-12-999	OTROS	835,838	493,118		

TOTAL		261,331,607	261,888,235		3,507,795
-------	--	-------------	-------------	--	-----------



MAURICIO A. BERNAL VALENZUELA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		568,377,201	568,377,201		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	383,878,919	383,878,919		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	79,827,885	79,827,885		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	99,839,529	99,839,529		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,582,215	4,582,215		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	235,822	235,822		
115-08-99-999	OTROS	12,831	12,831		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		507,116,997	511,136,764		4,309,175
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	140,846,148	140,846,148		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	29,590,858	29,590,858		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	42,242,096	42,242,096		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,583,626	8,583,626		
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	43,190,707	43,190,707		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779,537	779,537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,494,253	8,494,253		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,323,055	1,323,055		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,753,784	2,753,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	42,416,681	42,416,681		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,363,515	3,363,515		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,594,764	2,594,764		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,046,180	1,046,180		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57,612	57,612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	13,617,559	13,617,559		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380,978	380,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,255,276	2,255,276		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	724,680	724,680		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	61,226	61,226		
215-21-03-004-001	SUELDOS	104,156,581	104,156,581		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	9,210,987	9,210,987		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	9,887,095	9,887,095		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,768,621	4,768,621		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,288,384	1,288,384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,718,351	2,718,351		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	413,272	532,272		119,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,004,966	6,052,591		1,047,625
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,661,335	6,661,335		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	77,350	77,350		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,466,961	7,094,181		627,220
215-22-05-002	AGUA	373,580	1,139,430		765,850
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	773,064	901,553		128,489
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	749,700	749,700		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	440,000	440,000		
215-22-12-999	OTROS	2,651,198	3,982,781		1,620,991
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,168,917	1,168,917		

TOTALES 1,075,494,198 1,079,513,965 4,309,175

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
MAURICIO A. BERNAL 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 Marzo 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		484,863,828	486,275,449	2,407,937,872	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,125,260	1,125,260	416,493,281	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	67,840	67,840	14,896,180	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,277,684	1,277,684		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,133,621	6,133,621		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,436,772	4,436,772		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	20,008	20,008	7,944,180	
115-03-01-003-999	OTROS	1,888,801	1,888,801		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	146,405,072	146,405,072		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	244,008,344	244,008,344		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,326,424	3,326,424		
115-03-02-999	OTROS	25,000	25,000		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	46,003,765	46,003,765		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,921,709	1,921,709		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,107,507	2,107,507		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,949,235	2,949,235	2,388,223	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	82,503	82,503		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	55,000	55,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,468,570	2,468,570		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,874,288	9,874,288		
115-08-02-008	INTERESES	292,867	292,867		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	816,660	816,660		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	6,898	6,898		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,411,621	1,966,216,008	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	9,570,000	9,570,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		824,301,332	880,952,811		87,135,316
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,081,874	21,081,874		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,960,185	1,960,185		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,839,515	6,839,515		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	27,760,827	27,760,827		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,275,982	2,275,982		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,095,352	8,095,352		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,178,924	2,178,924		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,445,315	21,445,315		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,678,514	2,678,514		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	869,616	869,616		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	428,582	428,582		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,893,879	7,893,879		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	308,813	308,813		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870,673	870,673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,336,552	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		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,459,656	5,459,656		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	595,721	595,721		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,172,785	7,172,785		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,421,116	2,421,116		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	688,446	688,446		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	551,034	551,034		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,759,551	8,691,426		1,931,875
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,772,174	23,772,174		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	2,857,861	2,857,861		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	320,000	320,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-999-999	OTRAS	500,000	500,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,044,255	9,486,353		4,757,348
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	6,042,867	9,333,642		3,290,775
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,654,432	6,468,832		3,745,294
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,379,567		1,528,424
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	20,158,101	10,158,101		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,971,140	8,680,206		2,709,066
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	212,521	212,521		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	16,837,965	16,651,861		149,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,568,522	21,430,166		4,896,764
215-22-05-002	AGUA	1,679,490	832,070		
215-22-05-004	CORREO	566,539	566,539		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	78,590	78,590		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	31,990	2,117,028		2,117,028
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	122,641	2,118,585		1,995,944
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	9,650,352	10,661,852		1,011,500
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	915,070	1,493,133		1,201,623
215-22-06-999	OTROS	6,067,272	6,010,247		1,854,020
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,351,500	2,351,500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	96,527,478	134,595,318		38,067,840
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,303,229	18,303,229		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,857,406	6,936,802		5,079,396
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,475,961	11,475,961		
215-22-08-999	OTROS	27,652,951	27,152,951		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,255,000	12,213,535		3,958,535
215-22-09-999	OTROS	1,660,638	127,750		
215-22-10-999	OTROS	1,107,517	1,107,517		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	219,000	219,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,252,961	1,252,961		
215-22-12-999	OTROS	40,712,170	41,204,954		492,784
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	665,613	665,613		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,495,857	11,221,367		2,636,100
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLEŚ	55,627	55,627		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	273,310,372	273,310,372		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	10,000,000	10,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,838,388	5,712,000		5,712,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,954,718	1,431,987		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,185,755	1,185,755		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,463,118	27,463,118		

TOTALES 1,309,165,160 1,367,228,260 2,407,937,872 87,135,316

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MAURICIO A. BERNAL VALENCIA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	142,381,914	0	133,350,477	126,877,028	148,855,363	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	142,381,914	0	133,350,477	126,877,028	148,855,363	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	133,350,477	133,350,477	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,535,199	130,535,199	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,232,000	1,232,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,583,278	1,583,278	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	29,212,856	27,984,583	29,088,685	0	30,316,958
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	18,433,847	18,433,847	18,924,971	0	18,924,971
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,619,455	1,619,454	2,153,131	0	2,153,132
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,931,282	7,931,282	8,010,583	0	8,010,583
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,951,167	127,981,130	128,537,758	0	3,507,795
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	110,283,091	110,283,091	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,951,167	17,698,039	18,254,667	0	3,507,795
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	0	0	1,232,000	0	1,232,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	263,503,302	0	130,535,199	0	394,038,501
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	263,503,302	0	130,535,199	0	394,038,501
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,966,742	0	1,583,278	0	17,550,020
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,895,958	0	1,583,278	0	17,479,236
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	70,784	0	0	0	70,784
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	236,863,064	0	110,283,091	0	347,146,155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	132,527,403	0	63,310,464	0	195,837,867	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	104,335,661	0	46,972,627	0	151,308,288	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	22,088,288	0	18,254,667	0	40,342,955	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	11,743,769	0	10,989,248	0	22,733,017	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,282,645	0	2,117,301	0	6,399,946	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,309,000	0	1,309,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	1,071,000	0	1,071,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,550,000	0	1,775,000	0	5,325,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,511,874	0	993,118	0	3,504,992	0
	TOTAL	473,335,070	473,335,070	551,204,425	551,204,425	608,346,277	608,346,277

MAURICIO A. BERNAL 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 Marzo 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	826,453,638	0	569,122,201	588,461,634	807,114,205	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	826,453,638	0	569,122,201	588,461,634	807,114,205	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	568,377,201	568,377,201	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	563,546,333	563,546,333	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,830,868	4,830,868	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	295,065,111	0	1,168,917	0	296,234,028	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	114,664,592	0	1,168,917	0	115,833,509	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	97,560,172	0	0	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	302,145,859	227,241,575	146,641,938	0	221,546,222
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	100,060,973	0	79,827,885	745,000	179,143,858	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	99,718,415	99,718,415	97,963,939	0	97,963,939
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,539,640	5,539,640	12,878,139	0	12,878,139
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,155,635	42,155,635	35,054,860	0	35,054,860
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	289,408	507,116,997	511,136,764	0	4,309,175
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	479,618,303	479,618,303	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	289,408	26,329,777	30,349,544	0	4,309,175
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,168,917	1,168,917	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	1,231,635,555	0	563,546,333	0	1,795,181,888
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,231,635,555	0	563,546,333	0	1,795,181,888
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	35,240,355	0	4,830,868	0	40,071,223
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,169,233	0	4,582,215	0	39,751,448
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	71,122	0	248,653	0	319,775
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,653,133	0	0	0	2,653,133	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,092,730,253	0	479,618,303	0	1,572,348,556	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	582,083,936	0	283,788,164	0	865,872,100	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	176,029,445	0	66,518,471	0	242,547,916	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	334,616,872	0	129,311,668	0	463,928,540	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	100,948,612	0	30,349,544	0	131,298,156	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,326,737	0	2,718,351	0	10,045,088	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,005,486	0	532,272	0	1,537,758	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,794,203	0	12,791,276	0	27,585,479	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,351,092	0	9,884,864	0	20,235,956	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,265,000	0	440,000	0	2,705,000	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	39,091,919	0	3,982,781	0	43,074,700	0
	TOTAL	2,458,592,503	2,458,592,503	2,382,994,738	2,382,994,738	3,029,472,719	3,029,472,719


MAURICIO A. BERNAL 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 Marzo 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	6,878,297,945	0	1,086,213,716	1,241,237,767	6,723,273,894	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,604,987,573	0	842,086,674	967,927,395	6,479,146,852	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	273,310,372	0	244,127,042	273,310,372	244,127,042	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,618,960	0	423,244,244	423,230,342	4,632,862	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,618,960	0	4,077,244	4,063,342	4,632,862	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	419,167,000	419,167,000	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,409,349,493	0	484,863,828	486,275,449	2,407,937,872	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	408,714,826	408,714,826	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	46,003,765	46,003,765	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	20,575,237	20,575,237	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,967,627,629	0	0	1,411,621	1,966,216,008	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	9,570,000	9,570,000	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	3,773,963,506	0	7,143,987	0	3,781,107,493	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	136,568,726	0	5,712,000	0	142,280,726	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	225,152,929	0	1,431,987	0	226,584,916	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	120,742,409	0	1,185,755	0	121,928,164	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	120,742,409	0	1,185,755	0	121,928,164	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	63,175,636	0	27,463,118	0	90,638,754	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	45,100,141	0	27,463,118	0	72,563,259	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,943,942,946	466,702,851	649,718,585	0	3,126,958,680
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,855,414,852	419,167,000	599,938,267	0	3,036,186,119
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	49,961,599	6,300,076	9,542,608	0	53,204,131
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,471,596	20,190,245	20,294,430	0	20,575,781
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,549,914	13,500,545	12,036,385	0	9,085,754
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,544,985	7,544,985	7,906,895	0	7,906,895
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	38,655,795	824,301,332	880,952,811	0	95,307,274
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	315,250	194,441,448	204,106,196	0	9,979,998
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	29,068,836	297,890,436	345,800,776	0	76,979,176
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,910,590	284,527,469	285,252,979	0	2,636,100
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,361,119	9,978,861	8,329,742	0	5,712,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	27,463,118	27,463,118	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	643,344,924	273,310,372	254,872,990	0	624,907,542
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	346,415,515	0	9,929,288	0	356,344,803
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	273,310,372	273,310,372	244,127,042	0	244,127,042
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	23,619,037	0	816,660	0	24,435,697
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 INSTI	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	1,117,870,963	0	165,634,283	0	1,283,505,246
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	935,294,505	0	14,949,986	0	950,244,491
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	182,576,458	0	150,684,297	0	333,260,755
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	0	0	6,857
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	0	0	6,857
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	165,628,609	0	46,003,765	0	211,632,374
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	165,628,609	0	46,003,765	0	211,632,374
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	272,231,521	0	9,570,000	0	281,801,521
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	272,231,521	0	9,570,000	0	281,801,521
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	99,748,340	0	8,782,790	0	108,531,130
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,762,885	0	1,921,709	0	13,684,594
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	35,917,728	0	6,771,680	0	42,689,408
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	52,067,727	0	89,401	0	52,157,128
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	318,131,512	0	204,106,196	0	522,237,708	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	190,211,846	0	113,024,456	0	303,236,302	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	65,224,666	0	36,120,284	0	101,344,950	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	37,246,525	0	36,141,461	0	73,387,986	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,448,475	0	18,819,995	0	44,268,470	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	611,479,637	0	357,687,756	0	969,167,393	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,219,034	0	6,468,832	0	12,687,866	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,011,847	0	1,379,567	0	2,391,414	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,767,578	0	10,158,101	0	41,925,679	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,432,957	0	25,544,588	0	48,977,545	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	45,801,567	0	27,142,978	0	72,944,545	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,887,605	0	18,165,232	0	75,052,837	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,428,000	0	2,351,500	0	3,779,500	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	355,068,744	0	198,464,261	0	553,533,005	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	31,437,248	0	12,341,285	0	43,778,533	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,626,998	0	1,107,517	0	12,734,515	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	102,000	0	219,000	0	321,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	46,696,059	0	54,344,895	0	101,040,954	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	65,258,609	0	55,627	0	65,314,236	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	65,258,609	0	55,627	0	65,314,236	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	10,266,433	0	10,000,000	0	20,266,433	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	266,433	0	0	0	266,433	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	10,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000	0
	TOTAL	15,470,357,078	15,470,357,078	4,166,278,782	4,166,278,782	15,921,577,747	15,921,577,747


MAURICIO A. BERNAL 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 Marzo 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	7,847,133,497	0	1,788,886,394	1,958,576,429	7,679,243,462	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,573,823,125	0	1,544,559,352	1,683,266,057	7,435,116,420	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	273,310,372	0	244,127,042	273,310,372	244,127,042	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,543,156	0	423,244,244	423,230,342	6,557,058	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,523,272	0	4,077,244	4,063,342	6,537,174	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	419,167,000	419,167,000	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	2,409,349,493	0	1,186,591,506	1,188,003,127	2,407,937,872	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	439,333,641	0	408,714,826	408,714,826	439,333,641	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	740,085,297	740,085,297	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,232,000	1,232,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2,388,223	0	26,989,383	26,989,383	2,388,223	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,967,627,629	0	0	1,411,621	1,966,216,008	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	9,570,000	9,570,000	0	0
118-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	4,141,030,421	0	8,312,904	0	4,149,343,325	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	314,837,315	0	6,880,917	0	321,718,232	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	330,722,684	0	1,431,987	0	332,154,671	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,121,736,140	0	0	0	1,121,736,140	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,121,736,140	0	0	0	1,121,736,140	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,702,824,773	0	0	0	2,702,824,773
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	853,460,664	0	0	0	853,460,664
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	207,081,868	0	0	0	207,081,868
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	99,948,398	0	0	0	99,948,398
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,102,972,221	0	0	0	1,102,972,221
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	202,254,733	0	0	0	202,254,733
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	237,126,889	0	0	0	237,126,889
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	136,587,947	0	1,185,755	0	137,773,702	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	136,587,947	0	1,185,755	0	137,773,702	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	63,175,636	0	27,463,118	0	90,638,754	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	45,100,141	0	27,463,118	0	72,563,259	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,275,301,661	721,929,009	825,449,208	0	3,378,821,860
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,110,207,994	419,167,000	599,938,267	0	3,290,979,261
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	48,871,102	0	86,127,961	10,287,808	124,711,455	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	138,623,858	138,342,507	137,183,340	0	137,464,691
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,709,009	20,659,639	27,067,655	0	24,117,025
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,631,902	57,631,902	50,972,338	0	50,972,338
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	41,896,370	1,459,399,459	1,520,627,333	0	103,124,244
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	315,250	784,342,842	794,007,590	0	9,979,998
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	32,308,411	341,918,252	394,404,987	0	84,796,146
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,910,590	284,527,469	285,252,979	0	2,636,100
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	7,361,119	11,147,778	9,498,659	0	5,712,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	27,463,118	27,463,118	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	643,344,924	273,310,372	254,872,990	0	624,907,542
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	346,415,515	0	9,929,288	0	356,344,803
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	273,310,372	273,310,372	244,127,042	0	244,127,042
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	23,619,037	0	816,660	0	24,435,697
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
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,117,870,963	0	165,634,283	0	1,283,505,246
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	935,294,505	0	14,949,986	0	950,244,491
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	182,576,458	0	150,684,297	0	333,260,755
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	6,857	0	0	0	6,857
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	6,857	0	0	0	6,857
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,660,767,466	0	740,085,297	0	2,400,852,763
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,660,767,466	0	740,085,297	0	2,400,852,763
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	272,231,521	0	9,570,000	0	281,801,521
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	272,231,521	0	9,570,000	0	281,801,521
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	150,955,437	0	15,186,936	0	166,152,373
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	62,828,076	0	8,087,202	0	70,915,278
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	35,917,728	0	6,771,680	0	42,689,408
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	52,209,633	0	338,054	0	52,547,687
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	1,647,724,829	0	794,007,590	0	2,441,732,419	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	904,823,185	0	460,123,084	0	1,364,946,269	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	345,589,772	0	149,611,382	0	495,201,154	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	371,863,397	0	185,453,129	0	537,316,526	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	25,448,475	0	18,819,995	0	44,268,470	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	734,516,537	0	406,291,967	0	1,140,808,504	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	13,545,771	0	9,187,183	0	22,732,954	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	2,017,333	0	1,911,839	0	3,929,172	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	31,767,578	0	10,158,101	0	41,925,679	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	49,970,929	0	49,325,112	0	99,296,041	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,435,304	0	39,145,143	0	99,580,447	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	56,887,605	0	19,474,232	0	76,361,837	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,428,000	0	2,351,500	0	3,779,500	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	355,518,744	0	199,535,261	0	555,054,005	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,252,248	0	14,556,285	0	51,808,533	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,626,998	0	1,107,517	0	12,734,515	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	25,766,175	0	219,000	0	25,985,175	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	88,299,852	0	59,320,794	0	147,620,646	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,258,609	0	55,627	0	65,314,236	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	65,258,609	0	55,627	0	65,314,236	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	10,266,433	0	10,000,000	0	20,266,433	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	266,433	0	0	0	266,433	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000	0
	TOTAL	18,351,094,780	18,351,094,780	7,100,477,945	7,100,477,945	19,504,964,340	19,504,964,340

MAURICIO A. BERNAL 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 MARZO DE 2020
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL


MONEDA NACIONAL

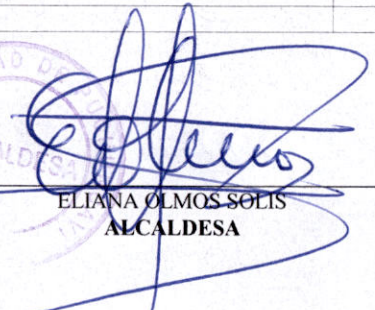
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.			TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO		
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201500	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOCALIDAD DE LA CHOCOTA (F.I.G.E..M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	5,000	0
051051201570	RECARPETEO, BACHEO Y CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES DE LA COMUNA ETAPA 2 (INVERSI	31-02-004	OBRAS CIVILES	300,000	0
051051201580	CONSTRUCCION BAÑOS MULTICANCHA VENTANAS (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-004	OBRAS CIVILES	20,000	0
051051200020	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO ETAPA 2 (INVERSION MUNICIPAL)	31-02-005	EQUIPAMIENTO	35,000	0
TOTALES				360,000	0





 MAURICIO A. BERNAL 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 MARZO 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
051051201420	ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,463,118	27,463,118
TOTALES				27,463,118	27,463,118


 MAURICIO A. BERNAL VALENCIA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA: _____