



OF. ORD. N° **001231**

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **03 DIC. 2020**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de noviembre 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.- Informática
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EAVV/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		157,729,550	157,729,550		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	142,896,414	142,896,414		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,833,136	14,833,136		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		160,600,022	163,949,959		14,757,887
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,567,059	20,567,059		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,637,120	1,637,120		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	49,925	49,925		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	792,800	792,800		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,848,565	1,848,565		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	226,032	226,032		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,567,059	20,567,059		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,252,455	10,252,455		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,663,984	8,663,984		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,901,441	1,901,441		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,794,455	6,794,455		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,693,749	15,693,749		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,615,739	8,615,739		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,337,037	1,337,037		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	15,693,749	15,693,749		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,837,385	10,837,385		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,843,152	5,843,152		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,578,195	1,578,195		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,997,596	2,997,596		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	276,841	276,841		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,177,000	8,738,000		8,738,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,165,228			235,217
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,962,555	7,657,578		1,708,393
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,789,577	3,064,443		1,298,892
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	799,530			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,488,499	1,435,505		828,405
215-22-05-002	AGUA	636,430	524,250		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	100,905	100,905		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	184,450	184,450		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,400,000	5,300,000		1,900,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	297,680	297,680		
215-22-12-999	OTROS	423,830	472,810		48,980

TOTAL		318,329,572	321,679,509		14,757,887
-------	--	-------------	-------------	--	------------



EDUARDO 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 Noviembre 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		905,742,275	905,742,275		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	706,351,987	706,351,987		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	75,579,945	75,579,945		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	115,153,137	115,153,137		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,467,190	8,467,190		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	190,016	190,016		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		580,505,662	611,996,848		48,450,996
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	143,923,304	143,923,304		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	755,112	755,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,491,990	30,491,990		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	44,824,823	44,824,823		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,910,124	8,910,124		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,252,033	5,252,033		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	46,427,609	46,427,609		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	779,537	779,537		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,045,872	10,045,872		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,997,052	1,997,052		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	46,243,756	46,243,756		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,296,565	3,296,565		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	2,604,627	2,604,627		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,061,621	1,061,621		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	57,612	57,612		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	10,808,013	10,808,013		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	380,978	380,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,363,978	2,363,978		
215-21-03-004-001	SUELDOS	104,173,048	104,173,048		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	6,344,747	6,344,747		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,881,940	8,881,940		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,126,004	1,126,004		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,288,384	1,288,384		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,866,737	406,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	24,933,253	25,851,618		918,365
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	5,621,781	12,409,207		7,314,661
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	8,049,592	10,925,579		2,965,158
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,464,658	890,942		34,590
215-22-05-002	AGUA	245,070	296,620		227,620
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		921,958		1,876,050
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		1,808,400		2,941,280
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	820,000	800,000		300,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	879,367			
215-22-12-002	GASTOS MENORES		525,305		525,305
215-22-12-999	OTROS	24,838,954	26,982,133		7,136,442
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,785,083	12,698,563		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	732,669			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		24,211,525		24,211,525
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,229,769	11,229,769		

TOTAL		1,486,247,937	1,517,739,123		48,450,996
-------	--	---------------	---------------	--	------------


ESTEBANA 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 Noviembre 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		113,639,315	115,063,099	2,835,958,264	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	7,016,211	7,016,211	820,018,107	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	65,190	65,190	30,060,540	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,865,362	5,865,362		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	18,760,300	18,760,300		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	176,887	176,887		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	30,405	30,405	16,082,298	
115-03-01-003-999	OTROS	3,117,269	3,117,269		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	20,030,347	20,030,347		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	33,383,896	33,383,896		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,144,197	6,144,197		
115-03-02-999	OTROS	131,746	131,746		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,969,708	2,969,708		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,444,081	10,444,081	6,344,097	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	76,023	76,023		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	50,682	50,682		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	720,847	720,847		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,883,380	2,883,380		
115-08-02-008	INTERESES	803,348	803,348		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	303,630	303,630		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	356,592	356,592		
115-08-99-999	OTROS	309,214	309,214		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,423,784	1,963,453,222	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		676,343,453	1,080,146,718		500,373,512
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	21,103,643	21,103,643		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,835,744	1,835,744		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,508,324	6,508,324		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	27,903,503	27,903,503		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,243,403	2,243,403		
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.	4,439,745	4,439,745		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,014,546	2,014,546		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	5,076,073	5,076,073		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,521,478	2,521,478		
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	2,492,424	2,492,424		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,863,694	10,863,694		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	423,214	423,214		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,664,130	9,664,130		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	400,032	400,032		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	870,673	870,673		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	5,012,051	5,012,051		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,798,891	1,798,891		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	5,492	5,492		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,026,496	2,026,496		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	349,335	349,335		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	901,457	901,457		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	2,073,099	2,073,099		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	821,268	821,268		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,528,680	4,528,680		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,397,413	2,397,413		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,234,999	8,903,331		1,856,493
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,019,863	1,019,863		1,019,863
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	36,715	36,715		36,715
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,790,727	4,790,727		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,074,925	10,959,197		5,195,774
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,141,465	1,141,465		1,130,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	150,892	150,892		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	677,110	436,730		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,918,649	3,673,509		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		2,142,000		2,142,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,886,976	22,390,392		10,196,377
215-22-05-002	AGUA	488,560	1,110,040		1,103,940

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

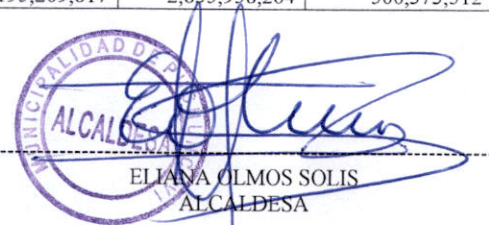
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	GAS	227,000	227,000		
215-22-05-004	CORREO	171,250	171,250		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	267,783	267,783		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,245,193	1,245,193		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,504,211	4,770,589		1,843,784
215-22-06-999	OTROS	7,996,423	15,938,508		15,892,808
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,461,001	4,392,771		931,770
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	61,774,917	60,574,337		7,907,440
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	929,390	2,474,010		2,474,010
215-22-08-999	OTROS	23,245,544	23,209,844		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	105,000	105,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	174,030			
215-22-09-999	OTROS	2,731,050	2,731,050		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,933,211			
215-22-10-999	OTROS	133,248	133,248		
215-22-11-999	OTROS	1,944,540	1,944,540		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,333,769	1,333,769		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	162,680	162,680		
215-22-12-999	OTROS	10,656,543	11,191,687		1,070,288
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	29,305,521	28,645,142		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,703,216	24,703,216		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18,246,765	18,671,765		600,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	75,580	75,580		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	219,108,909	219,108,909		
215-24-03-101-001	A EDUCACION		118,426,761		118,426,761
215-24-03-101-002	A SALUD		167,500,000		167,500,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,769,615	17,630		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	48,000,000	38,000,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	9,144,588	10,270,385		1,125,797
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	365,330	365,330		
215-31-02-002	CONSULTORIAS		138,987,056		159,919,192
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,432,490	5,973,049		

TOTALES	789,982,768	1,195,209,817	2,835,958,264	500,373,512
---------	-------------	---------------	---------------	-------------



EDUARDO 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 Noviembre AÑO 2020

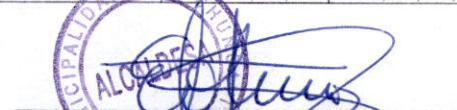
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	284,426,548	0	157,729,550	158,156,648	283,999,450	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	284,426,548	0	157,729,550	158,156,648	283,999,450	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	649,318	0	797,680	297,680	1,149,318	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	649,318	0	797,680	297,680	1,149,318	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	157,729,550	157,729,550	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	142,896,414	142,896,414	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,833,136	14,833,136	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	76,785,785	0	0	0	76,785,785	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	65,023,851	0	0	0	65,023,851	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,373,710	0	0	0	11,373,710	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	23,614,927	0	0	0	23,614,927
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	388,222	0	0	0	388,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	19,505,844	0	0	0	19,505,844
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	3,720,861	0	0	0	3,720,861
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,879,968	0	0	0	2,879,968	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	29,172,130	28,607,885	31,551,259	0	32,115,504
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	18,897,203	18,897,203	21,789,424	0	21,789,424
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,712,791	2,376,818	2,933,607	0	2,269,580
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,333,864	7,333,864	6,828,228	0	6,828,228
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,407,950	160,600,022	163,949,959	0	14,757,887
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,177,000	142,351,338	144,912,338	0	8,738,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,230,950	18,248,684	19,037,621	0	6,019,887
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	1,619,183,368	0	142,896,414	0	1,762,079,782
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,619,183,368	0	142,896,414	0	1,762,079,782
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,638,570	0	14,833,136	0	40,471,706
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,115,282	0	14,833,136	0	39,948,418
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	523,288	0	0	0	523,288
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,321,228,928	0	144,912,338	0	1,466,141,266	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	710,868,882	0	73,300,895	0	784,169,777	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	553,789,046	0	62,873,443	0	616,662,489	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	56,571,000	0	8,738,000	0	65,309,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	162,866,474	0	19,037,621	0	181,904,095	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	104,845,708	0	10,722,021	0	115,567,729	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	24,998,028	0	2,060,660	0	27,058,688	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,850,450	0	184,450	0	2,034,900	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,547,000	0	0	0	1,547,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,300,000	0	5,300,000	0	22,600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,325,288	0	770,490	0	13,095,778	0
	TOTAL	1,848,837,021	1,848,837,021	669,414,646	669,414,646	2,012,859,882	2,012,859,882


ESTEBAN AZUERGARA 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 Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	1,919,379,737	0	991,649,410	668,848,880	2,242,180,267	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,919,379,737	0	991,649,410	668,848,880	2,242,180,267	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	905,742,275	905,742,275	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	897,085,069	897,085,069	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,657,206	8,657,206	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	443,132,139	0	36,910,088	0	480,042,227	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	92,757,380	0	0	0	92,757,380	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	138,819,743	0	12,698,563	0	151,518,306	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	211,555,016	0	24,211,525	0	235,766,541	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	32,233,396	0	11,229,769	0	43,463,165	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	32,233,396	0	11,229,769	0	43,463,165	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	409,695,178	240,809,171	238,373,088	0	407,259,095
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	85,907,135	85,907,135	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	113,275,270	113,275,270	111,276,427	0	111,276,427
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,445,954	5,879,075	5,475,602	0	12,042,481
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	29,180,812	35,747,691	35,713,924	0	29,147,045
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,959,810	580,505,662	611,996,848	0	48,450,996
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	482,038,729	482,038,729	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,140,621	73,719,412	81,818,262	0	24,239,471
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	819,189	24,747,521	48,139,857	0	24,211,525
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	6,433,861,244	0	897,085,069	0	7,330,946,313
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	6,433,861,244	0	897,085,069	0	7,330,946,313
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	74,384,506	0	8,657,206	0	83,041,712
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	73,327,286	0	8,467,190	0	81,794,476
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,057,220	0	190,016	0	1,247,236
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,940,329,935	0	482,038,729	0	5,422,368,664	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,879,006,544	0	293,407,456	0	3,172,414,000	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	742,396,697	0	66,817,150	0	809,213,847	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,318,926,694	0	121,814,123	0	1,440,740,817	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	358,113,130	0	81,818,262	0	439,931,392	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,438,375	0	406,500	0	24,844,875	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,438,902	0	0	0	3,438,902	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	95,139,767	0	49,186,404	0	144,326,171	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	61,502,367	0	3,917,920	0	65,420,287	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	9,985,000	0	800,000	0	10,785,000	0
532-14-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,268,252	0	0	0	27,268,252	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	135,890,467	0	27,507,438	0	163,397,905	0
	TOTAL	7,724,121,091	7,724,121,091	3,330,703,366	3,330,703,366	8,658,918,469	8,658,918,469

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	7,492,921,047	0	538,130,504	1,001,899,703	7,029,151,848	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,273,812,138	0	504,446,890	782,790,794	6,995,468,234	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	219,108,909	0	33,683,614	219,108,909	33,683,614	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	6,405,734	0	316,250,622	316,894,602	5,761,754	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	6,405,734	0	689,789	1,333,769	5,761,754	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	315,560,833	315,560,833	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,837,382,048	0	113,639,315	115,063,099	2,835,958,264	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	866,160,945	0	94,721,810	94,721,810	866,160,945	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	6,344,097	0	18,917,505	18,917,505	6,344,097	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,964,877,006	0	0	1,423,784	1,963,453,222	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	3,793,236,664	0	365,330	0	3,793,601,994	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	148,769,042	0	0	0	148,769,042	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	232,225,771	0	365,330	0	232,591,101	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	129,095,381	0	0	0	129,095,381	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	129,095,381	0	0	0	129,095,381	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	403,073,790	0	144,960,105	0	548,033,895	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	194,472,377	0	138,987,056	0	333,459,433	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	208,601,413	0	5,973,049	0	214,574,462	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,426,751,694	374,116,287	470,983,462	0	3,523,618,869
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,278,753,467	315,560,833	412,581,555	0	3,375,774,189
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	97,325,411	2,985,850	15,761,201	0	110,100,762
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,869,824	31,869,824	23,359,442	0	23,372,974
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,799,358	17,772,551	13,463,666	0	8,490,473
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,003,634	5,940,761	5,817,598	0	5,880,471
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	96,570,247	676,343,453	1,080,146,718	0	500,373,512
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,556,241	146,931,004	147,483,608	0	8,108,845
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	40,035,065	157,260,435	161,918,287	0	44,692,917
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	835,379	291,439,991	577,131,373	0	286,526,761
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	11,751,985	58,914,203	48,288,015	0	1,125,797
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	365,330	365,330	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	36,391,577	21,432,490	144,960,105	0	159,919,192
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	656,267,629	219,108,909	36,921,306	0	474,080,026
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	397,205,030	0	2,934,062	0	400,139,092
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	219,108,909	219,108,909	33,683,614	0	33,683,614
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	39,953,690	0	303,630	0	40,257,320
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	3,906,797,198	0	64,916,645	0	3,971,713,843
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,029,372,612	0	35,031,624	0	2,064,404,236
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	926,822,232	0	29,885,021	0	956,707,253
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	950,602,354	0	0	0	950,602,354
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	38,051	0	0	0	38,051
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	38,051	0	0	0	38,051
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	340,429,517	0	0	0	340,429,517
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	23,852,361	0	0	0	23,852,361
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	316,577,156	0	0	0	316,577,156
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	967,817,527	0	0	0	967,817,527
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	967,817,527	0	0	0	967,817,527
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,385,776,693	0	11,801,364	0	1,397,578,057
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,792,450	0	0	0	13,792,450
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	97,133,891	0	11,059,535	0	108,193,426
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,204,830,231	0	0	0	1,204,830,231
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	70,020,121	0	741,829	0	70,761,950
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,776,707,634	0	147,483,608	0	1,924,191,242	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,088,127,201	0	90,924,758	0	1,179,051,959	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	370,132,972	0	30,849,017	0	400,981,989	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	177,323,187	0	9,959,909	0	187,283,096	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	141,124,274	0	15,749,924	0	156,874,198	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,696,389,917	0	233,938,410	0	2,930,328,327	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,709,396	0	1,141,465	0	19,850,861	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	14,054,634	0	0	0	14,054,634	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	138,546,221	0	0	0	138,546,221	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	99,943,571	0	6,403,131	0	106,346,702	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	254,311,006	0	25,411,658	0	279,722,664	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	192,536,223	0	20,709,097	0	213,245,320	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,725,680	0	4,392,771	0	30,118,451	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	1,306,432,850	0	86,258,191	0	1,392,691,041	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	95,014,593	0	2,836,050	0	97,850,643	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	59,888,621	0	133,248	0	60,021,869	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,883,584	0	1,944,540	0	14,828,124	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	478,343,538	0	84,708,259	0	563,051,797	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	516,336,257	0	296,272,726	0	812,608,983	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	516,336,257	0	296,272,726	0	812,608,983	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	102,754,269	0	38,017,630	0	140,771,899	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	18,509,269	0	17,630	0	18,526,899	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	84,245,000	0	38,000,000	0	122,245,000	0
	TOTAL	20,969,375,679	20,969,375,679	3,098,626,899	3,098,626,899	21,364,576,525	21,364,576,525

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 Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

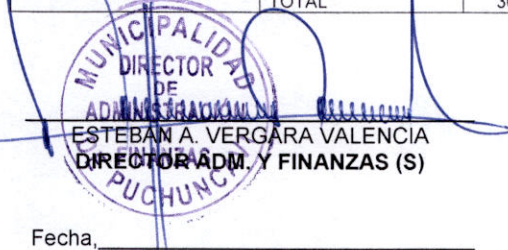
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

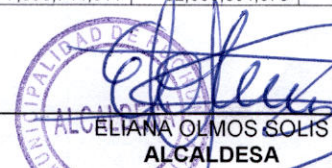
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	9,696,727,332	0	1,687,509,464	1,828,905,231	9,555,331,565	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,477,618,423	0	1,653,825,850	1,609,796,322	9,521,647,951	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	219,108,909	0	33,683,614	219,108,909	33,683,614	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,979,248	0	317,048,302	317,192,282	8,835,268	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,959,364	0	1,487,469	1,631,449	8,815,384	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	315,560,833	315,560,833	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	2,837,382,048	0	1,177,111,140	1,178,534,924	2,835,958,264	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	866,160,945	0	94,721,810	94,721,810	866,160,945	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	1,039,981,483	1,039,981,483	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	6,344,097	0	42,407,847	42,407,847	6,344,097	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,964,877,006	0	0	1,423,784	1,963,453,222	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	4,313,154,588	0	37,275,418	0	4,350,430,006	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	112,405,488	0	0	0	112,405,488	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	352,612,636	0	12,698,563	0	365,311,199	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	455,154,497	0	24,576,855	0	479,731,352	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	164,208,745	0	11,229,769	0	175,438,514	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	164,208,745	0	11,229,769	0	175,438,514	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	403,073,790	0	144,960,105	0	548,033,895	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	194,472,377	0	138,987,056	0	333,459,433	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	208,601,413	0	5,973,049	0	214,574,462	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,865,619,002	643,533,343	740,907,809	0	3,962,993,468
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,533,546,609	315,560,833	412,581,555	0	3,630,567,331
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	98,553,683	88,892,985	101,668,336	0	111,329,034
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	164,042,297	164,028,765	156,425,293	0	156,438,825
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	26,958,103	26,028,444	21,872,875	0	22,802,534
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	42,518,310	49,022,316	48,359,750	0	41,855,744
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	124,938,007	1,417,449,137	1,856,093,525	0	563,582,395
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	13,733,241	771,321,071	774,434,675	0	16,846,845
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	61,406,636	249,228,531	262,774,170	0	74,952,275
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	835,379	291,439,991	577,131,373	0	286,526,761
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	11,751,985	58,914,203	48,288,015	0	1,125,797
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	819,189	25,112,851	48,505,187	0	24,211,525
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	36,391,577	21,432,490	144,960,105	0	159,919,192
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	656,267,629	219,108,909	36,921,306	0	474,080,026
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	397,205,030	0	2,934,062	0	400,139,092
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	219,108,909	219,108,909	33,683,614	0	33,683,614
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	39,953,690	0	303,630	0	40,257,320
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	3,906,797,198	0	64,916,645	0	3,971,713,843
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	2,029,372,612	0	35,031,624	0	2,064,404,236
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	926,822,232	0	29,885,021	0	956,707,253
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	950,602,354	0	0	0	950,602,354
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	38,051	0	0	0	38,051
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	38,051	0	0	0	38,051
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,393,474,129	0	1,039,981,483	0	9,433,455,612
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	23,852,361	0	0	0	23,852,361
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,369,621,768	0	1,039,981,483	0	9,409,603,251
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	967,817,527	0	0	0	967,817,527
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	967,817,527	0	0	0	967,817,527
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,485,799,769	0	35,291,706	0	1,521,091,475
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	112,235,018	0	23,300,326	0	135,535,344
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	97,133,891	0	11,059,535	0	108,193,426
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,204,830,231	0	0	0	1,204,830,231
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	71,600,629	0	931,845	0	72,532,474
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	6,097,509	0	0	0	6,097,509	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	8,038,266,497	0	774,434,675	0	8,812,701,172	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,678,002,627	0	457,633,109	0	5,135,635,736	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,666,318,715	0	160,539,610	0	1,826,858,325	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,552,820,881	0	140,512,032	0	1,693,332,913	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	141,124,274	0	15,749,924	0	156,874,198	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,217,369,521	0	334,794,293	0	3,552,163,814	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	43,147,771	0	1,547,965	0	44,695,736	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	17,493,536	0	0	0	17,493,536	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	138,546,221	0	0	0	138,546,221	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	299,929,046	0	66,311,556	0	366,240,602	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	340,811,401	0	31,390,238	0	372,201,639	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	194,386,673	0	20,893,547	0	215,280,220	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,725,680	0	4,392,771	0	30,118,451	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,308,429,850	0	86,258,191	0	1,394,688,041	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	122,299,593	0	8,936,050	0	131,235,643	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	59,888,621	0	133,248	0	60,021,869	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	40,151,836	0	1,944,540	0	42,096,376	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	626,559,293	0	112,986,187	0	739,545,480	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	516,336,257	0	296,272,726	0	812,608,983	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	516,336,257	0	296,272,726	0	812,608,983	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	102,754,269	0	38,017,630	0	140,771,899	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,509,269	0	17,630	0	18,526,899	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	84,245,000	0	38,000,000	0	122,245,000	0
	TOTAL	30,542,333,791	30,542,333,791	7,098,744,911	7,098,744,911	32,036,354,876	32,036,354,876


ESTEBAN A. 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 NOVIEMBRE 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
051051203252	CONSTRUCCION DE URBANIZACION PARA PTAS. HORCON (P.M.B	215-31-02-002	CONSULTORIAS	0	138,987,056
051051201592	REPOSICION DE SEÑALETICAS VERTICALES Y DEMARCACION, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,973,049	5,973,049
051051201602	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR VILLA MONACO, LOCALIDAD DE LA CHOCOTA, C DE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,459,441	0
TOTALES				21,432,490	144,960,105


 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

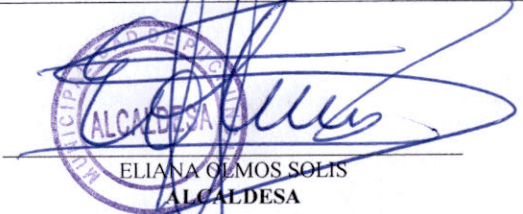
NOVIEMBRE DE 2020
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

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



ROSEBANA VERGARA VALENCIA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ELIANA OLIVOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____