



OF. ORD. Nº 000954 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 12 SEP 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2018, 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.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		124,501,852	124,501,852		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	117,187,017	117,187,017		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	302,500	302,500		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	344,124	344,124		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,668,211	6,668,211		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		119,090,929	127,068,617		10,510,069
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,453,450	20,453,450		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,285,629	1,285,629		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,949,266	3,949,266		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,453,450	20,453,450		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,941,823	2,941,823		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,492,009	1,492,009		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,707,936	7,707,936		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	587,290	587,290		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,258,377	12,258,377		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10,199,756	10,199,756		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	273,738	273,738		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,258,377	12,258,377		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,008,444	5,008,444		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,162,755	1,162,755		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,036,183	2,036,183		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	285,416	285,416		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,191,333	1,021,552		200,452
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,300,093	10,450,651		3,380,468
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,932,238	922,507		922,507
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,910,851	2,008,737		97,886
215-22-05-002	AGUA	231,520	357,240		125,720
215-22-05-003	GAS	158,508	287,508		129,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	137,767	268,840		131,073
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	469,429	469,429		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		3,636,694		3,636,694
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	176,000	176,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,396,405	1,396,405		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		322,665		322,665
215-22-12-002	GASTOS MENORES	299,096	299,096		
215-22-12-999	OTROS	706,151	2,269,755		1,563,604

TOTALES 243,592,781 251,570,469 10,510,069



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMIOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		390,207,858	390,207,858		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	357,001,205	357,001,205		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	32,898,472	32,898,472		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	222,505	222,505		
115-08-99-999	OTROS	85,676	85,676		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		366,760,807	377,033,326		12,120,580
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,937,852	65,937,852		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	789,390	789,390		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,899,771	19,899,771		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,794,363	37,794,363		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,048,645	8,048,645		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,100,013	5,100,013		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	36,803,814	36,803,814		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,574,329	5,574,329		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,843,287	4,843,287		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,191,223	1,191,223		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,716,644	57,716,644		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	598,612	598,612		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,649,013	6,649,013		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,748,708	11,748,708		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,788,176	4,788,176		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,875,683	23,875,683		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,104,826	3,104,826		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,968	127,968		
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,939,796	47,939,796		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,254,739	2,254,739		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	12,683,751	12,683,751		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,323,563	1,323,563		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	141,201			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,700,000	2,726,160		26,160
215-22-05-002	AGUA	515,700	1,870,720		1,355,020
215-22-05-003	GAS	147,027	617,384		617,384
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	923,910	1,862,350		938,440
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	533,871	533,871		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		500,000		500,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		45,220		45,220
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	866,439	866,439		450,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,033,351	1,033,351		530,000
215-22-12-999	OTROS	191,513	7,270,036		7,208,356

TOTALES		756,968,665	767,241,184		12,120,580
---------	--	-------------	-------------	--	------------



 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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		579,278,980	583,379,658	1,188,084,785	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	66,170,539	66,170,539	663,984,439	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	18,167,835	18,167,835		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	586,697	586,697	25,183,911	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,966,033	3,966,033		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26,843,492	26,843,492		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,205,794	1,205,794		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	350,133	350,133	14,455,162	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,048,734	7,048,734		
115-03-01-003-999	OTROS	1,694,996	1,694,996		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	29,930,093	29,930,093		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	49,883,469	49,883,469		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,829,288	5,829,288		
115-03-02-999	OTROS	109,785	109,785		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	169,873,366	169,873,366		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	19,688,792	19,688,792		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,506,506	8,506,506	3,458,061	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	226,099	226,099		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	150,733	150,733		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	336,180	336,180		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,344,713	1,344,713		
115-08-02-008	INTERESES	847,711	847,711		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	164,242,109	164,242,109		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	91,800	91,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	132,157	132,157		
115-08-99-999	OTROS	60,312	60,312		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,100,678	481,003,212	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,991,614	1,991,614		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		377,735,859	422,585,288		70,635,309
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,801,876	1,801,876		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,652,018	4,652,018		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	16,148,213	16,148,213		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,533,636	1,533,636		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,047	59,047		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,095,175	3,095,175		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,176,786	1,176,786		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,918,867	2,918,867		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,644,461	1,644,461		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	597,451	597,451		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,508,401	1,508,401		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,278,287	10,278,287		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,425,678	2,425,678		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,489,807	6,489,807		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	423,255	423,255		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	563,388	563,388		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,257,514	3,257,514		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,224,764	1,224,764		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,367,278	1,367,278		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	228,036	228,036		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	592,174	592,174		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,430,908	1,430,908		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	481,761	481,761		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,061,561	3,061,561		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	980,518	980,518		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,466,767	10,466,767		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	53,103	53,103		
215-21-03-999-999	OTRAS	460,730	460,730		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,535,690	4,535,690		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,421,215	11,555,439		5,709,405
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	400,000	760,000		360,000
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,000,000	10,442,848		442,848

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	151,280	3,395,032		3,243,752
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	642,600	1,357,076		714,476
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,138,862	3,138,862		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,570,955	6,068,598		614,793
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	476,000	285,600		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,221,580	24,987,261		5,839,948
215-22-05-002	AGUA	409,679	537,290		531,890
215-22-05-003	GAS		642,000		642,000
215-22-05-004	CORREO	333,543	333,543		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	308,830	247,243		434,842
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,654,826	4,654,826		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	137,895	2,134,027		2,113,127
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	12,242,552	12,242,552		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	5,145,516	6,078,958		933,442
215-22-06-999	OTROS	237,260	517,260		280,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,748,417	2,462,417		714,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	34,024,032	34,024,032		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,895,484	16,187,232		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,002,460	935,460		
215-22-08-999	OTROS	32,471,459	36,700,145		4,398,686
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,709,960	12,380,500		4,050,500
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,188,488	1,414,226		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,475,707	2,475,707		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,170,610	1,170,610		10,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	44,100	44,100		
215-22-12-999	OTROS	5,105,489	32,032,802		26,987,213
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,628,780	21,158,827		12,530,047
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	6,237,839	6,237,839		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	113,513	113,513		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	53,214,300	53,214,300		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	762,117	204,652		84,340
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,500,163	2,500,163		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,131,276	1,131,276		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,000,000	8,000,000		

TOTALES	957,014,839	1,005,964,946	1,188,084,785	70,635,309
---------	-------------	---------------	---------------	------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	60,449,119	0	124,501,852	118,705,081	66,245,890	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	60,449,119	0	124,501,852	118,705,081	66,245,890	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	599,096	0	1,536,657	1,347,802	787,951	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	599,096	0	1,536,657	1,347,802	787,951	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	124,501,852	124,501,852	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	117,187,017	117,187,017	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	302,500	302,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	7,012,335	7,012,335	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	44,710,849	0	0	0	44,710,849	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	367,364	0	0	0	367,364	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	40,067,369	0	0	0	40,067,369	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,276,116	0	0	0	4,276,116	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	7,994,801	0	0	0	7,994,801
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	246,986	0	0	0	246,986
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	5,815,736	0	0	0	5,815,736
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,932,079	0	0	0	1,932,079
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	29,074,079	27,845,807	28,420,510	0	29,648,782
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	18,306,261	18,306,261	18,830,865	0	18,830,865
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,427,860	1,427,860	1,764,083	0	1,764,083
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,111,686	8,111,686	7,825,562	0	7,825,562
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,532,381	119,090,929	127,068,617	0	10,510,069
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	103,181,538	103,181,538	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,532,381	15,909,391	23,887,079	0	10,510,069
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	0	0	381,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	0	0	381,732
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	83,209,036	0	0	0	83,209,036
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,102,758	0	0	0	10,102,758
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	73,106,278	0	0	0	73,106,278
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	3,289,000	0	302,500	0	3,591,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,289,000	0	302,500	0	3,591,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	809,102,944	0	117,187,017	0	926,289,961
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	809,102,944	0	117,187,017	0	926,289,961
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	39,004,479	0	7,012,335	0	46,016,814
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,984,981	0	7,012,335	0	45,997,316
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,498	0	0	0	19,498
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	775,407,414	0	103,181,538	0	878,588,952	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	488,681,463	0	59,698,492	0	548,379,955	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	286,725,951	0	43,483,046	0	330,208,997	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	93,421,974	0	23,887,079	0	117,309,053	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,081,452	0	12,394,710	0	63,476,162	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,467,534	0	3,391,754	0	15,859,288	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,378,800	0	3,636,694	0	9,015,494	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,657,000	0	176,000	0	1,833,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,710,833	0	1,396,405	0	20,107,238	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,644,035	0	621,761	0	2,265,796	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,482,320	0	2,269,755	0	4,752,075	0
	TOTAL	974,588,452	974,588,452	524,545,714	524,545,714	1,107,642,695	1,107,642,695


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	351,012,523	0	390,207,858	369,085,478	372,134,903	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	351,012,523	0	390,207,858	369,085,478	372,134,903	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,825,690	0	1,397,124	2,772,930	1,449,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,805,806	0	1,397,124	2,772,930	1,430,000	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	390,207,858	390,207,858	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	357,001,205	357,001,205	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	33,206,653	33,206,653	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,708,162	0	0	0	199,708,162	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	75,456,323	0	0	0	75,456,323	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	84,860,500	0	0	0	84,860,500	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	39,391,339	0	0	0	39,391,339	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	188,214,086	0	0	0	188,214,086
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,331,991	0	0	0	75,331,991
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	76,648,610	0	0	0	76,648,610
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	36,233,485	0	0	0	36,233,485
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	122,875,470	122,875,470	119,174,993	0	119,174,993
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	78,666,765	78,666,765	75,075,055	0	75,075,055
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,049,302	5,049,302	3,957,942	0	3,957,942
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	39,159,403	39,159,403	40,141,996	0	40,141,996
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,848,061	366,760,807	377,033,326	0	12,120,580
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	359,348,995	359,348,995	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,398,061	7,411,812	17,684,331	0	11,670,580
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	188,910,615	0	0	0	188,910,615
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,174,915	0	0	0	13,174,915
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,735,700	0	0	0	175,735,700
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,609,652,347	0	357,001,205	0	2,966,653,552
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,609,652,347	0	357,001,205	0	2,966,653,552
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	105,491,901	0	33,206,653	0	138,698,554
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	104,629,746	0	32,898,472	0	137,528,218
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	862,155	0	308,181	0	1,170,336
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,490,951,900	0	359,348,995	0	2,850,300,895	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,254,854,350	0	185,982,687	0	1,440,837,037	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	744,425,761	0	109,164,459	0	853,590,220	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	491,671,789	0	64,201,849	0	555,873,638	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	162,518,838	0	17,684,331	0	180,203,169	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	157,080	0	0	0	157,080	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,760,732	0	0	0	1,760,732	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	45,914,803	0	7,969,285	0	53,884,088	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	500,000	0	500,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	939,298	0	45,220	0	984,518	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	866,439	0	1,316,439	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,296,925	0	8,303,387	0	121,600,312	0
	TOTAL	3,219,485,778	3,219,485,778	1,648,482,443	1,648,482,443	3,616,265,678	3,616,265,678

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



YUANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	4,651,828,054	0	896,769,002	796,560,824	4,752,036,232	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,368,997,217	0	846,421,817	743,346,524	4,472,072,510	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	282,830,837	0	50,347,185	53,214,300	279,963,722	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,778,553	0	418,987,698	418,997,101	4,769,150	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,272,763	0	5,909,353	5,918,756	5,263,360	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	413,078,345	413,078,345	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	1,192,185,463	0	579,278,980	583,379,658	1,188,084,785	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	703,623,512	0	381,660,254	381,660,254	703,623,512	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	195,627,112	195,627,112	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	485,103,890	0	0	4,100,678	481,003,212	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,991,614	1,991,614	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	3,471,222,526	0	2,500,163	0	3,473,722,689	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,224,994	0	0	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,145,552,669	0	0	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,674,476	0	2,500,163	0	102,174,639	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	191,878,094	0	0	0	191,878,094	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,143,201,392	0	0	0	2,143,201,392
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,846,999	0	0	0	17,846,999
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,616,349	0	0	0	69,616,349
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	160,644,814	0	0	0	160,644,814
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	91,548,268	0	1,131,276	0	92,679,544	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	91,548,268	0	1,131,276	0	92,679,544	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,322,991,203	0	8,000,000	0	1,330,991,203	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	533,189,429	0	8,000,000	0	541,189,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	789,801,774	0	0	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,672,152,538	458,822,538	353,377,514	0	2,566,707,514
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,574,968,429	413,078,345	310,355,688	0	2,472,245,772
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	55,949,034	3,033,656	9,819,174	0	62,734,552
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,006,252	21,006,252	14,461,441	0	14,461,441
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13,130,896	14,606,358	10,936,416	0	9,460,954
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,097,927	7,097,927	7,804,795	0	7,804,795
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,815,880	377,735,859	422,585,288	0	70,665,309
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,575,181	112,240,287	112,374,511	0	5,709,405
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19,568,894	184,907,584	217,650,207	0	52,311,517
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	30,000	68,194,432	80,724,479	0	12,560,047
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	641,805	762,117	204,652	0	84,340
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,631,439	3,631,439	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	8,000,000	8,000,000	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	570,732,422	53,214,300	51,934,431	0	569,452,553
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	269,303,750	0	1,495,446	0	270,799,196
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	282,830,837	53,214,300	50,347,185	0	279,963,722
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,597,835	0	91,800	0	18,689,635
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	0	0	0	4,942,078,156
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,272,673,213	0	0	0	2,272,673,213
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,669,404,943	0	0	0	2,669,404,943
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,780,586,440	0	332,696,882	0	3,113,283,322
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,654,246,769	0	126,034,253	0	1,780,281,022
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	773,280,595	0	36,789,263	0	810,069,858
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	353,059,076	0	169,873,366	0	522,932,442
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	188,906,644	0	0	0	188,906,644
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	74,836	0	0	0	74,836
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	188,831,808	0	0	0	188,831,808
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	236,337,428	0	1,991,614	0	238,329,042
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	236,337,428	0	1,991,614	0	238,329,042
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	918,145,431	0	192,656,053	0	1,110,801,484
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,875,858	0	19,688,792	0	21,564,650
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	108,100,341	0	8,306,584	0	116,406,925
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	743,340,462	0	164,242,109	0	907,582,571
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	64,828,770	0	418,568	0	65,247,338
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	950,903,241	0	112,374,511	0	1,063,277,752	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	539,269,503	0	64,243,282	0	603,512,785	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	180,393,458	0	20,100,964	0	200,494,422	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	131,100,410	0	11,939,136	0	143,039,546	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	100,139,870	0	16,091,129	0	116,230,999	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,571,902,886	0	245,046,873	0	1,816,949,759	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,519,031	0	760,000	0	10,279,031	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	59,398,492	0	10,442,848	0	69,841,340	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	56,106,101	0	14,245,168	0	70,351,269	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	169,780,858	0	33,536,190	0	203,317,048	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	160,704,187	0	18,838,770	0	179,542,957	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,715,826	0	2,462,417	0	14,178,243	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018


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	714,402,252	0	87,846,869	0	802,249,121	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	144,962,796	0	12,380,500	0	157,343,296	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,228,171	0	1,414,226	0	13,642,397	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	17,350,757	0	2,475,707	0	19,826,464	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	215,433,107	0	60,644,178	0	276,077,285	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	59,510,194	0	113,513	0	59,623,707	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	59,510,194	0	113,513	0	59,623,707	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,338,041	0	204,652	0	7,542,693	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,338,041	0	204,652	0	4,542,693	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	14,494,889,437	14,494,889,437	3,154,179,365	3,154,179,365	14,960,358,522	14,960,358,522

PP

 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	5,063,289,696	0	1,411,478,712	1,284,351,383	5,190,417,025	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,780,458,859	0	1,361,131,527	1,231,137,083	4,910,453,303	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	282,830,837	0	50,347,185	53,214,300	279,963,722	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,203,339	0	421,921,479	423,117,833	7,006,985	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,677,665	0	8,843,134	10,039,488	7,481,311	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	413,078,345	413,078,345	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	1,192,185,463	0	1,093,988,690	1,098,089,368	1,188,084,785	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	703,623,512	0	381,660,254	381,660,254	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	474,188,222	474,188,222	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	302,500	302,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	235,846,100	235,846,100	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	485,103,890	0	0	4,100,678	481,003,212	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,991,614	1,991,614	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	3,715,641,537	0	2,500,163	0	3,718,141,700	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	94,048,681	0	0	0	94,048,681	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,145,552,669	0	0	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	224,602,345	0	2,500,163	0	227,102,508	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	235,545,549	0	0	0	235,545,549	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,339,410,279	0	0	0	2,339,410,279
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,425,976	0	0	0	93,425,976
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	152,080,695	0	0	0	152,080,695
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	198,810,378	0	0	0	198,810,378
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	96,493,806	0	1,131,276	0	97,625,082	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	96,493,806	0	1,131,276	0	97,625,082	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,322,991,203	0	8,000,000	0	1,330,991,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	533,189,429	0	8,000,000	0	541,189,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	789,801,774	0	0	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,824,102,087	609,543,815	500,973,017	0	2,715,531,289
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,574,968,429	413,078,345	310,355,688	0	2,472,245,772
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	57,177,306	3,033,656	9,819,174	0	63,962,824
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	117,979,278	117,979,278	108,367,361	0	108,367,361
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	19,608,058	21,083,520	16,658,441	0	15,182,979
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	54,369,016	54,369,016	55,772,353	0	55,772,353
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	30,196,322	863,587,595	926,687,231	0	93,295,958
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,025,181	574,770,820	574,905,044	0	6,159,405
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	23,499,336	208,228,787	259,221,617	0	74,492,166
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	30,000	68,194,432	80,724,479	0	12,560,047
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	641,805	762,117	204,652	0	84,340
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3,631,439	3,631,439	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	570,732,422	53,214,300	51,934,431	0	569,452,553
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	269,303,750	0	1,495,446	0	270,799,196
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	282,830,837	53,214,300	50,347,185	0	279,963,722
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,597,835	0	91,800	0	18,689,635
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	5,214,197,807	0	0	0	5,214,197,807
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,295,950,886	0	0	0	2,295,950,886
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	2,918,246,921	0	0	0	2,918,246,921
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,289,000	0	302,500	0	3,591,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,289,000	0	302,500	0	3,591,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,780,586,440	0	332,696,882	0	3,113,283,322
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,654,246,769	0	126,034,253	0	1,780,281,022
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	773,280,595	0	36,789,263	0	810,069,858
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	353,059,076	0	169,873,366	0	522,932,442
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,607,661,935	0	474,188,222	0	4,081,850,157
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	74,836	0	0	0	74,836
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,607,587,099	0	474,188,222	0	4,081,775,321
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	236,337,428	0	1,991,614	0	238,329,042
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	236,337,428	0	1,991,614	0	238,329,042
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,062,641,811	0	232,875,041	0	1,295,516,852
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	145,490,585	0	59,599,599	0	205,090,184
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	108,100,341	0	8,306,584	0	116,406,925
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	743,340,462	0	164,242,109	0	907,582,571
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	65,710,423	0	726,749	0	66,437,172
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,217,262,555	0	574,905,044	0	4,792,167,599	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,282,805,316	0	309,924,461	0	2,592,729,777	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,211,545,170	0	172,748,469	0	1,384,293,639	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	622,772,199	0	76,140,985	0	698,913,184	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	100,139,870	0	16,091,129	0	116,230,999	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,827,843,698	0	286,618,283	0	2,114,461,981	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,676,111	0	760,000	0	10,436,111	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	59,398,492	0	10,442,848	0	69,841,340	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	108,948,285	0	26,639,878	0	135,588,163	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	228,163,195	0	44,897,229	0	273,060,424	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	166,082,987	0	22,975,464	0	189,058,451	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,655,124	0	2,507,637	0	15,162,761	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	716,509,252	0	88,889,308	0	805,398,560	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	163,673,629	0	13,776,905	0	177,450,534	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,228,171	0	1,414,226	0	13,642,397	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	18,994,792	0	3,097,468	0	22,092,260	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	331,212,352	0	71,217,320	0	402,429,672	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,510,194	0	113,513	0	59,623,707	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,510,194	0	113,513	0	59,623,707	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	7,338,041	0	204,652	0	7,542,693	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,338,041	0	204,652	0	4,542,693	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	18,688,963,667	18,688,963,667	5,327,207,522	5,327,207,522	19,684,266,895	19,684,266,895

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 AGOSTO DE 2018
 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
TOTALES				0	0



 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO AGOSTO DE 2018
 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
TOTALES				0	0


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____