



OF. ORD. N° 000781 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 06 AGO 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Julio 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 Julio 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		102,138,349	102,138,349		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	99,889,116	99,889,116		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,249,233	2,249,233		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,412,666	109,943,095		2,532,381
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,761,874	20,761,874		
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	4,017,564	4,017,564		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,761,874	20,761,874		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,068,140	3,068,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,526,937	1,526,937		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,171,761	6,171,761		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	287,992	287,992		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,005,980	12,005,980		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,777,182	7,777,182		
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	12,005,980	12,005,980		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,732,264	2,732,264		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,067,851	1,067,851		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,523,061	2,523,061		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	572,120	572,120		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	757,579	401,900		370,233
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,333,230	3,447,745		229,910
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	817,925	1,932,238		1,932,238
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,505,412	1,505,412		
215-22-05-002	AGUA	254,180	254,180		
215-22-05-003	GAS	110,000	110,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	156,136	156,136		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	238,082	238,082		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,130,500	1,130,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	558,000	558,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,541,316	2,541,316		
215-22-12-999	OTROS	342,720			

TOTALES		215,551,015	212,081,444		2,532,381
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Julio 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		420,244,240	420,244,240		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	391,802,696	391,802,696		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	28,326,571	28,326,571		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,746	100,746		
115-08-99-999	OTROS	14,227	14,227		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		391,674,479	389,737,682		868,061
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,662,391	65,662,391		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	929,949	929,949		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,866,716	19,866,716		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,759,493	37,759,493		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,046,826	8,046,826		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,103,146	5,103,146		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	36,724,527	36,724,527		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	5,026,560	5,026,560		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,427,373	7,427,373		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,833,750	5,833,750		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,123,050	1,123,050		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,246,959	57,246,959		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	587,333	587,333		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,601,725	6,601,725		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,708,055	11,708,055		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,694,801	4,694,801		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,255,221	23,255,221		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,295,954	3,295,954		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,807,224	4,807,224		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,326,219	3,326,219		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	318,894	318,894		
215-21-03-004-001	SUELDOS	48,081,741	48,081,741		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,396,433	2,396,433		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	15,191,000	15,191,000		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,651,254	1,651,254		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		141,201		141,201
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,649,950	3,621,017		
215-22-05-002	AGUA	2,076,090	2,045,460		
215-22-05-003	GAS	170,000	317,027		147,027
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	912,750			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	244,845			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400			
215-22-12-999	OTROS	7,015,520	6,187,053		129,833
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	489,921	489,921		

TOTALES		811,918,719	809,981,922		868,061
---------	--	-------------	-------------	--	---------

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 Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,027,638,224	1,626,991,827	1,192,185,463	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	612,152,979	233,133,512	663,984,439	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	56,632,549	56,632,549		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	19,921,044	6,753,270	25,183,911	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	7,173,469	7,173,469		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,074,599	9,074,599		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,579,887	6,579,887		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	11,762,317	4,239,564	14,455,162	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	41,242,728	41,242,728		
115-03-01-003-999	OTROS	3,869,371	3,869,371		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	31,706,314	31,706,314		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	52,843,831	52,843,831		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,603,065	4,603,065		
115-03-02-999	OTROS	123,954	123,954		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	353,059,076	353,059,076		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	46,989,976	46,989,976		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	1,658,499	1,658,499		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,628,748	8,885,694	3,458,061	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	170,266	170,266		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	113,513	113,513		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,298,255	1,298,255		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,193,026	5,193,026		
115-08-02-008	INTERESES	727,458	727,458		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	743,340,462	743,340,462		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	318,600	318,600		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	171,156	171,156		
115-08-99-999	OTROS	34,464	34,464		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		806,651	485,103,890	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	6,248,618	6,248,618		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		515,138,088	404,359,977		25,775,880
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,781,155	1,781,155		
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,513,333	5,513,333		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	15,258,500	15,258,500		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,118,618	2,118,618		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,730,983	7,730,983		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,803,959	7,803,959		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,647,982	10,647,982		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,668,894	1,668,894		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,019,197	7,019,197		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	426,869	426,869		
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	3,520,383	3,520,383		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,325,940	1,325,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,477,733	1,477,733		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	246,753	246,753		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	641,651	641,651		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,998,126	1,998,126		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,559,705	1,559,705		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	6,041,347	6,041,347		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	830,835	830,835		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,121,729	3,121,729		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,337,779	2,337,779		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,796,234	3,796,234		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	542,400	542,400		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,922,301	7,922,301		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	53,295	53,295		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	195,324	195,324		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	480,000	160,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	90,400	90,400		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,658,264	1,136,178		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,846,726	10,542,280		5,575,181
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	557,200	99,950		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	16,000,000	11,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,385,918	1,285,958		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	585,956	585,956		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,725,543	2,342,393		117,150
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		190,400		190,400
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,785,121	21,822,933		1,074,267
215-22-05-002	AGUA	754,920	409,679		404,279
215-22-05-003	GAS	2,080,296	2,080,296		
215-22-05-004	CORREO	524,470	524,470		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	431,008	308,830		496,429
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,011,756			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	137,549	116,995		116,995
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	24,818,449	23,920,748		
215-22-06-999	OTROS	43,050	43,050		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,093,517	2,039,967		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	71,400,311	37,842,501		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		15,708,252		15,708,252
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	25,133,784	10,606,381		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,466,080	1,533,080		67,000
215-22-08-999	OTROS	66,476,123	32,070,068		170,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	22,467,195	3,934,835		379,960
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,998,408	1,364,277		774,262
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,025,707	3,025,707		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	132,000			
215-22-12-999	OTROS	3,349,933	1,791,208		59,900
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,872,213	10,366,088		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	26,164,873	26,164,873		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	101,430	101,430		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	8,322,979	8,322,979		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,150,397	1,761,303		641,805
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	3,000,000	3,000,000		
215-29-03-000	VEHICULOS	20,106,601	20,106,601		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,127,922	1,127,922		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,500,000	1,500,000		

TOTALES	2,542,776,312	2,031,351,804	1,192,135,463	25,775,880
---------	---------------	---------------	---------------	------------

  
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 Julio 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	79,986,086	0	102,138,349	121,675,316	60,449,119	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	79,986,086	0	102,138,349	121,675,316	60,449,119	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	768,512	0	1,248,696	1,418,112	599,096	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	768,512	0	1,248,696	1,418,112	599,096	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	102,138,349	102,138,349	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	99,889,116	99,889,116	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,249,233	2,249,233	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	37,506,145	36,277,873	27,845,807	0	29,074,079
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	24,765,843	24,765,843	18,306,261	0	18,306,261
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,400,088	3,400,088	1,427,860	0	1,427,860
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,111,942	8,111,942	8,111,686	0	8,111,686
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	6,001,952	113,412,666	109,943,095	0	2,532,381
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	97,667,586	97,667,586	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,001,952	15,745,080	12,275,509	0	2,532,381
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	0	0	3,289,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,289,000	0	0	0	3,289,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	709,213,828	0	99,889,116	0	809,102,944
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	709,213,828	0	99,889,116	0	809,102,944
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	36,755,246	0	2,249,233	0	39,004,479
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,735,748	0	2,249,233	0	38,984,981
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	677,739,828	0	97,667,586	0	775,407,414	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	429,972,053	0	58,709,410	0	488,681,463	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	247,767,775	0	38,958,176	0	286,725,951	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	81,146,465	0	12,275,509	0	93,421,974	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,299,569	0	5,781,883	0	51,081,452	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,203,724	0	2,263,810	0	12,467,534	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,248,300	0	1,130,500	0	5,378,800	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,099,000	0	558,000	0	1,657,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,169,517	0	2,541,316	0	18,710,833	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,644,035	0	0	0	1,644,035	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,482,320	0	0	0	2,482,320	0
	TOTAL	884,351,740	884,351,740	465,159,028	465,159,028	974,588,452	974,588,452

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha: \_\_\_\_\_

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


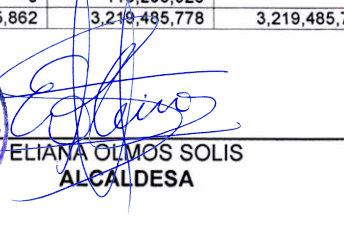
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	314,902,513	0	420,244,240	384,134,230	351,012,523	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	314,902,513	0	420,244,240	384,134,230	351,012,523	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,825,690	0	0	0	2,825,690	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,805,806	0	0	0	2,805,806	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	420,244,240	420,244,240	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	391,802,696	391,802,696	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	28,441,544	28,441,544	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,218,241	0	489,921	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	84,370,579	0	489,921	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	115,335,221	115,335,221	122,875,470	0	122,875,470
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	72,930,763	72,930,763	78,666,765	0	78,666,765
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,616,416	4,616,416	5,049,302	0	5,049,302
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	37,788,042	37,788,042	39,159,403	0	39,159,403
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,784,858	391,674,479	389,737,682	0	1,848,061
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	376,936,003	376,936,003	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,334,858	14,248,555	12,311,758	0	1,398,061
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	489,921	489,921	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	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	2,217,849,651	0	391,802,696	0	2,609,652,347
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,217,849,651	0	391,802,696	0	2,609,652,347
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	77,050,357	0	28,441,544	0	105,491,901
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	76,303,175	0	28,326,571	0	104,629,746
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	747,182	0	114,973	0	862,155
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,114,015,897	0	376,936,003	0	2,490,951,900	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,081,350,569	0	193,503,781	0	1,254,854,350	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	628,313,967	0	116,111,794	0	744,425,761	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	424,351,361	0	67,320,428	0	491,671,789	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	150,207,080	0	12,311,758	0	162,518,838	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	1,619,531	0	141,201	0	1,760,732	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	39,931,299	0	5,983,504	0	45,914,803	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	939,298	0	0	0	939,298	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	107,109,872	0	6,187,053	0	113,296,925	0
	TOTAL	2,793,638,086	2,793,638,086	1,737,235,862	1,737,235,862	3,219,485,778	3,219,485,778

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

   
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	3,672,107,190	0	2,006,301,818	1,026,580,954	4,651,828,054	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,434,167,674	0	1,953,087,518	1,018,257,975	4,368,997,217	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	237,939,516	0	53,214,300	8,322,979	282,830,837	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,146,438	0	527,714,706	526,082,591	4,778,553	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,640,648	0	3,930,485	2,298,370	5,272,763	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	523,784,221	523,784,221	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	791,539,066	0	2,027,638,224	1,626,991,827	1,192,185,463	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	1,210,745,183	811,035,189	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	48,648,475	48,648,475	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	761,995,948	760,252,894	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	485,910,541	0	0	806,651	485,103,890	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,248,618	6,248,618	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	3,451,115,925	0	20,106,601	0	3,471,222,526	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	1,125,446,068	0	20,106,601	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,674,476	0	0	0	99,674,476	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	90,420,346	0	1,127,922	0	91,548,268	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	90,420,346	0	1,127,922	0	91,548,268	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,321,491,203	0	1,500,000	0	1,322,991,203	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	531,689,429	0	1,500,000	0	533,189,429	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	2,802,653,298	561,379,956	430,879,196	0	2,672,152,538
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,722,423,595	523,784,221	376,329,055	0	2,574,968,429
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	46,331,937	2,980,936	12,598,033	0	55,949,034
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,523,865	14,523,865	21,006,252	0	21,006,252
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,045,976	12,763,009	13,847,929	0	13,130,896
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,327,925	7,327,925	7,097,927	0	7,097,927
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	136,593,991	515,138,088	404,359,977	0	25,815,880
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,721,713	160,407,379	157,260,847	0	5,575,181
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	120,305,254	275,384,294	174,647,934	0	19,568,894
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,536,125	52,461,495	44,955,370	0	30,000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	30,899	4,150,397	4,761,303	0	641,805
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	21,234,523	21,234,523	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1,500,000	1,500,000	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	520,215,961	8,322,979	58,839,440	0	570,732,422
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	263,997,210	0	5,306,540	0	269,303,750
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	237,939,516	8,322,979	53,214,300	0	282,830,837
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,279,235	0	318,600	0	18,597,835
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	1,621,670,197	0	1,158,916,243	0	2,780,586,440
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	885,837,826	0	768,408,943	0	1,654,246,769
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	735,832,371	0	37,448,224	0	773,280,595
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	353,059,076	0	353,059,076
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	140,258,169	0	48,648,475	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	140,183,333	0	48,648,475	0	188,831,808
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	230,088,810	0	6,248,618	0	236,337,428
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	230,088,810	0	6,248,618	0	236,337,428
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	163,159,983	0	754,985,448	0	918,145,431
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,875,858	0	0	0	1,875,858
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	98,574,295	0	9,526,046	0	108,100,341
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	743,340,462	0	743,340,462
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	62,709,830	0	2,118,940	0	64,828,770
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	793,642,394	0	157,260,847	0	950,903,241	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	438,517,039	0	100,752,464	0	539,269,503	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	144,943,389	0	35,450,069	0	180,393,458	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	121,720,554	0	9,379,856	0	131,100,410	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	88,461,412	0	11,678,458	0	100,139,870	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,360,723,991	0	211,178,895	0	1,571,902,886	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,419,081	0	99,950	0	9,519,031	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	48,398,492	0	11,000,000	0	59,398,492	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,701,394	0	4,404,707	0	56,106,101	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	144,517,655	0	25,263,203	0	169,780,858	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	136,740,389	0	23,963,798	0	160,704,187	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,675,859	0	2,039,967	0	11,715,826	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	616,641,970	0	97,760,282	0	714,402,252	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	141,027,961	0	3,934,835	0	144,962,796	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,863,894	0	1,364,277	0	12,228,171	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,325,050	0	3,025,707	0	17,350,757	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	177,110,938	0	38,322,169	0	215,433,107	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	59,408,764	0	101,430	0	59,510,194	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	59,408,764	0	101,430	0	59,510,194	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,576,738	0	4,761,303	0	7,338,041	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,576,738	0	1,761,303	0	4,338,041	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	TOTAL	12,716,853,063	12,716,853,063	6,042,532,769	6,042,532,769	14,494,889,437	14,494,889,437

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	4,066,995,789	0	2,528,684,407	1,532,390,500	5,063,289,696	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,829,056,273	0	2,475,470,107	1,524,067,521	4,780,458,859	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	237,939,516	0	53,214,300	8,322,979	282,830,837	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,740,640	0	528,963,402	527,500,703	8,203,339	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,214,966	0	5,179,181	3,716,482	8,677,665	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	523,784,221	523,784,221	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	791,539,066	0	2,550,020,813	2,149,374,416	1,192,185,463	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	1,210,745,183	811,035,189	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	540,340,287	540,340,287	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	792,686,725	790,943,671	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	485,910,541	0	0	806,651	485,103,890	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,248,618	6,248,618	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	3,695,045,015	0	20,596,522	0	3,715,641,537	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	1,125,446,068	0	20,106,601	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	224,112,424	0	489,921	0	224,602,345	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	95,365,884	0	1,127,922	0	96,493,806	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	95,365,884	0	1,127,922	0	96,493,806	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,321,491,203	0	1,500,000	0	1,322,991,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	531,689,429	0	1,500,000	0	533,189,429	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	2,955,494,664	712,993,050	581,600,473	0	2,824,102,087
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,722,423,595	523,784,221	376,329,055	0	2,574,968,429
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,560,209	2,980,936	12,598,033	0	57,177,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	112,220,471	112,220,471	117,979,278	0	117,979,278
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	20,062,480	20,779,513	20,325,091	0	19,608,058
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	53,227,909	53,227,909	54,369,016	0	54,369,016
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	146,380,801	1,020,225,233	904,040,754	0	30,196,322
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,171,713	635,010,968	631,864,436	0	6,025,181
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	129,642,064	305,377,929	199,235,201	0	23,499,336
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,536,125	52,461,495	44,955,370	0	30,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	30,899	4,150,397	4,761,303	0	641,805
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	21,724,444	21,724,444	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1,500,000	1,500,000	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	520,215,961	8,322,979	58,839,440	0	570,732,422
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	263,997,210	0	5,306,540	0	269,303,750
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	237,939,516	8,322,979	53,214,300	0	282,830,837
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,279,235	0	318,600	0	18,597,835
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	0	0	3,289,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,289,000	0	0	0	3,289,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,621,670,197	0	1,158,916,243	0	2,780,586,440
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	885,837,826	0	768,408,943	0	1,654,246,769
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	735,832,371	0	37,448,224	0	773,280,595
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	353,059,076	0	353,059,076
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,067,321,648	0	540,340,287	0	3,607,661,935
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	3,067,246,812	0	540,340,287	0	3,607,587,099
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	230,088,810	0	6,248,618	0	236,337,428
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	230,088,810	0	6,248,618	0	236,337,428
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	276,965,586	0	785,676,225	0	1,062,641,811
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	114,914,781	0	30,575,804	0	145,490,585
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	98,574,295	0	9,526,046	0	108,100,341
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	743,340,462	0	743,340,462
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	63,476,510	0	2,233,913	0	65,710,423
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,585,398,119	0	631,864,436	0	4,217,262,555	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,929,839,661	0	352,965,655	0	2,282,805,316	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,021,025,131	0	190,520,039	0	1,211,545,170	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	546,071,915	0	76,700,284	0	622,772,199	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	88,461,412	0	11,678,458	0	100,139,870	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,592,077,536	0	235,766,162	0	1,827,843,698	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,576,161	0	99,950	0	9,676,111	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	48,398,492	0	11,000,000	0	59,398,492	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	98,620,494	0	10,327,791	0	108,948,285	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	194,652,678	0	33,510,517	0	228,163,195	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	140,988,689	0	25,094,298	0	166,082,987	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,615,157	0	2,039,967	0	12,655,124	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	618,190,970	0	98,318,282	0	716,509,252	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157,197,478	0	6,476,151	0	163,673,629	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,863,894	0	1,364,277	0	12,228,171	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,969,085	0	3,025,707	0	18,994,792	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	286,703,130	0	44,509,222	0	331,212,352	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,408,764	0	101,430	0	59,510,194	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,408,764	0	101,430	0	59,510,194	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	2,576,738	0	4,761,303	0	7,338,041	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,576,738	0	1,761,303	0	4,338,041	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	TOTAL	16,394,842,889	16,394,842,889	8,244,927,659	8,244,927,659	18,688,963,667	18,688,963,667



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMO SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

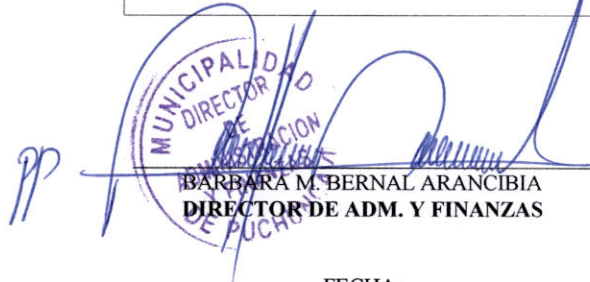
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO JULIO 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
<b>TOTALES</b>				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 JULIO 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
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

Fecha: \_\_\_\_\_