



OF. ORD. N° 000664 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio 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 Junio 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		156,388,345	156,388,345		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	136,759,238	136,759,238		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	221,500	221,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,407,607	19,407,607		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		146,581,399	151,542,138		6,001,952
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	2,168,817	2,168,817		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,447,749	23,447,749		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,549,575	3,549,575		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,181,406	6,181,406		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	574,696	574,696		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	953,540	953,540		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	12,029,292	12,029,292		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	9,594,111	9,594,111		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	277,941	277,941		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,029,292	12,029,292		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,843,593	2,843,593		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,297,780	1,297,780		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	9,681,215	9,681,215		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	503,659	503,659		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,356,385	2,356,385		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	204,330	204,330		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		725,912		725,912
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,030,800	4,115,395		4,115,395
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,413			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		817,925		817,925
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,207,990	1,207,990		
215-22-05-002	AGUA	246,260	246,260		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	156,066	156,066		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,225,300	2,225,300		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,288,469	3,288,469		
215-22-12-999	OTROS		342,720		342,720

TOTALES		302,969,744	307,930,483		6,001,952
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------



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 Junio 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		437,950,443	437,950,443		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	437,761,695	437,761,695		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	188,748	188,748		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		373,977,945	375,761,861		2,804,858
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,183,063	65,183,063		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,595,756	1,595,756		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	2,838,816	2,838,816		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,823,744	19,823,744		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	35,028,602	35,028,602		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,718,198	7,718,198		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,984,020	4,984,020		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	36,987,104	36,987,104		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,482,404	5,482,404		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,319,468	1,319,468		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,554,125	2,554,125		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,449,213	55,449,213		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	722,233	722,233		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,589,624	6,589,624		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,236,251	10,236,251		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,527,995	4,527,995		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	21,904,111	21,904,111		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,947,710	2,947,710		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	434,046	434,046		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	953,540	953,540		
215-21-03-004-001	SUELDOS	48,203,498	48,203,498		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,199,044	2,199,044		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,879,371	10,879,371		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,656,290	2,656,290		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,346,193	1,346,193		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,619,531	1,619,531		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,365,820	4,394,753		28,933
215-22-05-002	AGUA	2,585,800	2,616,430		30,630
215-22-05-003	GAS	72,500	72,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	819,518	1,732,268		912,750
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		244,845		244,845
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		179,400		179,400
215-22-12-999	OTROS	11,395,528	11,782,886		958,300

TOTALES		811,928,388	813,712,304		2,804,858
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Junio 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		99,590,350	107,668,360	791,539,066	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	769,150	769,150	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	21,730	21,730	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	874,548	874,548		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	18,312,161	18,312,161		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,846,608	1,846,608		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	27,174	27,174	6,932,409	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	9,100,431	9,100,431		
115-03-01-003-999	OTROS	902,375	902,375		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	4,951,693	4,951,693		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	8,252,825	8,252,825		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,842,800	6,842,800		
115-03-02-999	OTROS	195,806	195,806		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	12,989	12,989		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,978,115	9,978,115		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,432,154	11,432,154	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	152,145	152,145		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	101,430	101,430		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	104,191	104,191		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	416,764	416,764		
115-08-02-008	INTERESES	688,270	688,270		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	27,000	27,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	186,009	186,009		
115-08-99-999	OTROS	65,482	65,482		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		8,078,010	485,910,541	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	24,328,500	24,328,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		566,450,227	672,539,711		136,563,991
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,772,853	1,772,853		
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	1,461,600	1,461,600		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,251,549	9,251,549		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,880,034	1,880,034		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	715,155	715,155		
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	402,950	402,950		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,559,705	1,559,705		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	492,498	492,498		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,123,397	4,123,397		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	894,316	894,316		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	647,045	647,045		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,163,176	8,163,176		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	52,144	52,144		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	600,000		320,000
215-21-03-999-999	OTRAS	457,820	457,820		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,508,579	9,030,665		4,522,086
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,456,774	8,101,218		3,879,627
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,364,330	1,821,580		457,250

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,799,999	10,799,999		5,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,311,610	935,890		99,960
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	395,413	395,413		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,243,758	4,625,089		500,300
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,386,885	17,096,258		1,036,455
215-22-05-002	AGUA	2,000,721	2,053,722		749,520
215-22-05-003	GAS	398,000	398,000		
215-22-05-004	CORREO	512,950	512,950		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		271,173		618,607
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2,011,756		2,011,756
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	997,972	1,135,521		137,549
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	27,019,789	12,489,461		897,701
215-22-06-999	OTROS	43,020	43,020		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,962,559	4,016,109		53,550
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	39,256,459	72,814,269		33,557,810
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,782,112	28,782,112		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		14,527,403		14,527,403
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,663,093	1,426,781		
215-22-08-999	OTROS	41,242,349	75,533,404		34,576,055
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,978,020	21,830,340		18,912,320
215-22-09-999	OTROS	1,035,250	470,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,408,393		5,408,393
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,065,707	2,065,707		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,128,595	1,128,595		10,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		132,000		132,000
215-22-12-999	OTROS	6,602,649	7,744,025		1,618,625
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,110,700	7,506,125		7,506,125
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	60,498	60,498		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	10,652,473	10,652,473		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	213,228,617	213,228,617		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	185,775	115,574		30,899
215-29-03-000	VEHICULOS	18,065,390	18,065,390		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,124,818	1,124,818		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	17,728,500	17,728,500		

TOTALES	666,040,577	780,208,071	791,539,066	136,563,991
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------



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 Junio 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	61,682,967	0	156,388,345	138,085,226	79,986,086	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	61,682,967	0	156,388,345	138,085,226	79,986,086	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,060,702	0	282,506	574,696	768,512	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,060,702	0	282,506	574,696	768,512	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	156,388,345	156,388,345	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	136,759,238	136,759,238	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	221,500	221,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	19,407,607	19,407,607	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	29,302,162	28,073,890	36,277,873	0	37,506,145
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	18,309,181	18,309,181	24,765,843	0	24,765,843
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,614,158	1,614,158	3,400,088	0	3,400,088
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,150,551	8,150,551	8,111,942	0	8,111,942
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,041,213	146,581,399	151,542,138	0	6,001,952
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	138,416,101	138,416,101	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,041,213	8,165,298	13,126,037	0	6,001,952
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	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	572,454,590	0	136,759,238	0	709,213,828
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	572,454,590	0	136,759,238	0	709,213,828
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	17,347,639	0	19,407,607	0	36,755,246
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,328,141	0	19,407,607	0	36,735,748
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	539,323,727	0	138,416,101	0	677,739,828	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	342,373,550	0	87,598,503	0	429,972,053	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	196,950,177	0	50,817,598	0	247,767,775	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	68,020,428	0	13,126,037	0	81,146,465	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,640,337	0	5,659,232	0	45,299,569	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,593,408	0	1,610,316	0	10,203,724	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,023,000	0	2,225,300	0	4,248,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,099,000	0	0	0	1,099,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,881,048	0	3,288,469	0	16,169,517	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	2,139,600	0	342,720	0	2,482,320	0
	TOTAL	714,798,673	714,798,673	639,256,623	639,256,623	884,351,740	884,351,740

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 Junio 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	4,343,561,767	0	542,481,261	1,213,935,838	3,672,107,190	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,900,716,613	0	534,158,282	1,000,707,221	3,434,167,674	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	442,845,154	0	8,322,979	213,228,617	237,939,516	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,700,004	0	649,029,790	648,583,356	3,146,438	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,194,214	0	5,231,646	4,785,212	3,640,648	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	643,798,144	643,798,144	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	799,617,076	0	99,590,350	107,668,360	791,539,066	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	303,913,518	0	52,097,301	52,097,301	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	9,991,104	9,991,104	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	13,173,445	13,173,445	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	493,988,551	0	0	8,078,010	485,910,541	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,328,500	24,328,500	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	3,433,050,535	0	18,065,390	0	3,451,115,925	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	1,107,380,678	0	18,065,390	0	1,125,446,068	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	89,295,528	0	1,124,818	0	90,420,346	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	89,295,528	0	1,124,818	0	90,420,346	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,303,762,703	0	17,728,500	0	1,321,491,203	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	513,960,929	0	17,728,500	0	531,689,429	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	3,014,879,574	688,516,912	476,290,636	0	2,802,653,298
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,934,597,679	643,798,144	431,624,060	0	2,722,423,595
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	38,903,313	3,188,841	10,617,465	0	46,331,937
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,692,706	20,692,706	14,523,865	0	14,523,865
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	13,372,498	13,523,843	12,197,321	0	12,045,976
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,313,378	7,313,378	7,327,925	0	7,327,925
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	30,504,507	566,450,227	672,539,711	0	136,593,991
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,235,183	109,102,216	113,588,746	0	8,721,713
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,027,524	194,191,240	290,468,970	0	120,305,254
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,140,700	226,052,288	231,447,713	0	7,536,125
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	101,100	185,775	115,574	0	30,899
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	19,190,208	19,190,208	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,728,500	17,728,500	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	724,576,405	213,228,617	8,868,173	0	520,215,961
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	263,479,016	0	518,194	0	263,997,210
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	442,845,154	213,228,617	8,322,979	0	237,939,516
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,252,235	0	27,000	0	18,279,235
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 INSTIT	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	1,576,958,877	0	44,711,320	0	1,621,670,197
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	853,983,649	0	31,854,177	0	885,837,826
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	722,975,228	0	12,857,143	0	735,832,371
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	130,267,065	0	9,991,104	0	140,258,169
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	61,847	0	12,989	0	74,836
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	130,205,218	0	9,978,115	0	140,183,333
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	151,468,730	0	11,691,253	0	163,159,983
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	87,286,678	0	11,287,617	0	98,574,295
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	62,306,194	0	403,636	0	62,709,830
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	680,053,648	0	113,588,746	0	793,642,394	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	375,206,808	0	63,310,231	0	438,517,039	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	122,028,433	0	22,914,956	0	144,943,389	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	111,488,878	0	10,231,676	0	121,720,554	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	71,329,529	0	17,131,883	0	88,461,412	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,062,748,896	0	297,975,095	0	1,360,723,991	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,597,501	0	1,821,580	0	9,419,081	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	37,598,493	0	10,799,999	0	48,398,492	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,745,002	0	5,956,392	0	51,701,394	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	121,038,275	0	23,479,380	0	144,517,655	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	124,207,908	0	12,532,481	0	136,740,389	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,659,750	0	4,016,109	0	9,675,859	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	423,558,001	0	193,083,969	0	616,641,970	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	118,727,621	0	22,300,340	0	141,027,961	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,455,501	0	5,408,393	0	10,863,894	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,259,343	0	2,065,707	0	14,325,050	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	160,600,193	0	16,510,745	0	177,110,938	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,695,793	0	10,712,971	0	59,408,764	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,695,793	0	10,712,971	0	59,408,764	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,461,164	0	115,574	0	2,576,738	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,461,164	0	115,574	0	2,576,738	0
	TOTAL	12,936,628,122	12,936,628,122	3,218,608,251	3,218,608,251	12,716,853,063	12,716,853,063

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 Junio 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	4,654,211,486	0	1,136,820,049	1,724,035,746	4,066,995,789	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,211,366,332	0	1,128,497,070	1,510,807,129	3,829,056,273	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	442,845,154	0	8,322,979	213,228,617	237,939,516	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,605,786	0	649,740,096	649,605,242	6,740,640	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,080,112	0	5,941,952	5,807,098	7,214,966	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	643,798,144	643,798,144	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	799,617,076	0	693,929,138	702,007,148	791,539,066	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	52,097,301	52,097,301	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	584,512,037	584,512,037	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	221,500	221,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	32,769,800	32,769,800	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	493,988,551	0	0	8,078,010	485,910,541	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,328,500	24,328,500	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	3,676,979,625	0	18,065,390	0	3,695,045,015	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	1,107,380,678	0	18,065,390	0	1,125,446,068	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	224,112,424	0	0	0	224,112,424	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	94,241,066	0	1,124,818	0	95,365,884	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	94,241,066	0	1,124,818	0	95,365,884	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,303,762,703	0	17,728,500	0	1,321,491,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	513,960,929	0	17,728,500	0	531,689,429	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	3,157,573,084	829,982,150	627,903,730	0	2,955,494,664
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,934,597,679	643,798,144	431,624,060	0	2,722,423,595
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	40,131,585	3,188,841	10,617,465	0	47,560,209
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	110,691,698	110,691,698	112,220,471	0	112,220,471
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	19,690,995	19,842,340	20,213,825	0	20,062,480
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,461,127	52,461,127	53,227,909	0	53,227,909
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	33,546,662	1,087,009,571	1,199,843,710	0	146,380,801
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,685,183	600,637,565	605,124,095	0	9,171,713
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	26,619,679	223,215,235	326,237,620	0	129,642,064
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,140,700	226,052,288	231,447,713	0	7,536,125
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	101,100	185,775	115,574	0	30,899
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	19,190,208	19,190,208	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,728,500	17,728,500	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	724,576,405	213,228,617	8,868,173	0	520,215,961
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	263,479,016	0	518,194	0	263,997,210
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	442,845,154	213,228,617	8,322,979	0	237,939,516
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,252,235	0	27,000	0	18,279,235
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 INSTI	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	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,576,958,877	0	44,711,320	0	1,621,670,197
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	853,983,649	0	31,854,177	0	885,837,826
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	722,975,228	0	12,857,143	0	735,832,371
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,482,809,611	0	584,512,037	0	3,067,321,648
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	61,847	0	12,989	0	74,836
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,482,747,764	0	584,499,048	0	3,067,246,812
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	245,677,978	0	31,287,608	0	276,965,586
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	95,507,174	0	19,407,607	0	114,914,781
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	87,286,678	0	11,287,617	0	98,574,295
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	62,884,126	0	592,384	0	63,476,510
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,980,274,024	0	605,124,095	0	3,585,398,119	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,595,415,627	0	334,424,034	0	1,929,839,661	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	842,973,025	0	178,052,106	0	1,021,025,131	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	470,555,843	0	75,516,072	0	546,071,915	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	71,329,529	0	17,131,883	0	88,461,412	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,258,333,791	0	333,743,745	0	1,592,077,536	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,754,581	0	1,821,580	0	9,576,161	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	37,598,493	0	10,799,999	0	48,398,492	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	85,385,339	0	13,235,155	0	98,620,494	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,322,786	0	34,329,892	0	194,652,678	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	126,230,908	0	14,757,781	0	140,988,689	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,599,048	0	4,016,109	0	10,615,157	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	425,107,001	0	193,083,969	0	618,190,970	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	131,608,669	0	25,588,809	0	157,197,478	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,455,501	0	5,408,393	0	10,863,894	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	13,903,378	0	2,065,707	0	15,969,085	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	258,066,779	0	28,636,351	0	286,703,130	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,695,793	0	10,712,971	0	59,408,764	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,695,793	0	10,712,971	0	59,408,764	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	2,461,164	0	115,574	0	2,576,738	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,461,164	0	115,574	0	2,576,738	0
	TOTAL	16,003,386,649	16,003,386,649	5,597,324,714	5,597,324,714	16,394,842,889	16,394,842,889

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 Junio 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	4,654,211,486	0	1,136,820,049	1,724,035,746	4,066,995,789	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,211,366,332	0	1,128,497,070	1,510,807,129	3,829,056,273	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	442,845,154	0	8,322,979	213,228,617	237,939,516	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	6,605,786	0	649,740,096	649,605,242	6,740,640	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	7,080,112	0	5,941,952	5,807,098	7,214,966	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	643,798,144	643,798,144	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	799,617,076	0	693,929,138	702,007,148	791,539,066	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	303,913,518	0	52,097,301	52,097,301	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	584,512,037	584,512,037	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	221,500	221,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	32,769,800	32,769,800	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	493,988,551	0	0	8,078,010	485,910,541	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,328,500	24,328,500	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	3,676,979,625	0	18,065,390	0	3,695,045,015	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	1,107,380,678	0	18,065,390	0	1,125,446,068	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	224,112,424	0	0	0	224,112,424	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	94,241,066	0	1,124,818	0	95,365,884	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	94,241,066	0	1,124,818	0	95,365,884	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,303,762,703	0	17,728,500	0	1,321,491,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	513,960,929	0	17,728,500	0	531,689,429	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	3,157,573,084	829,982,150	627,903,730	0	2,955,494,664
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,934,597,679	643,798,144	431,624,060	0	2,722,423,595
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	40,131,585	3,188,841	10,617,465	0	47,560,209
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	110,691,698	110,691,698	112,220,471	0	112,220,471
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	19,690,995	19,842,340	20,213,825	0	20,062,480
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,461,127	52,461,127	53,227,909	0	53,227,909
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	33,546,662	1,087,009,571	1,199,843,710	0	146,380,801
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,685,183	600,637,565	605,124,095	0	9,171,713
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	26,619,679	223,215,235	326,237,620	0	129,642,064
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,140,700	226,052,288	231,447,713	0	7,536,125
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	101,100	185,775	115,574	0	30,899
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	19,190,208	19,190,208	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,728,500	17,728,500	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	724,576,405	213,228,617	8,868,173	0	520,215,961
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	263,479,016	0	518,194	0	263,997,210
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	442,845,154	213,228,617	8,322,979	0	237,939,516
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,252,235	0	27,000	0	18,279,235
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 INSTI	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	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,067,500	0	221,500	0	3,289,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,576,958,877	0	44,711,320	0	1,621,670,197
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	853,983,649	0	31,854,177	0	885,837,826
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	722,975,228	0	12,857,143	0	735,832,371
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,482,809,611	0	584,512,037	0	3,067,321,648
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	61,847	0	12,989	0	74,836
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,482,747,764	0	584,499,048	0	3,067,246,812
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,760,310	0	24,328,500	0	230,088,810
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	245,677,978	0	31,287,608	0	276,965,586
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	95,507,174	0	19,407,607	0	114,914,781
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	87,286,678	0	11,287,617	0	98,574,295
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	62,884,126	0	592,384	0	63,476,510
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,980,274,024	0	605,124,095	0	3,585,398,119	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,595,415,627	0	334,424,034	0	1,929,839,661	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	842,973,025	0	178,052,106	0	1,021,025,131	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	470,555,843	0	75,516,072	0	546,071,915	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	71,329,529	0	17,131,883	0	88,461,412	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,258,333,791	0	333,743,745	0	1,592,077,536	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,754,581	0	1,821,580	0	9,576,161	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	37,598,493	0	10,799,999	0	48,398,492	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	85,385,339	0	13,235,155	0	98,620,494	0


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

PERIODO JUNIO 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

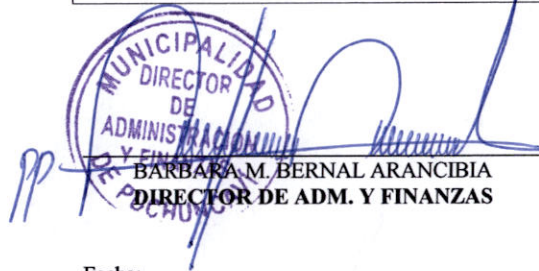
FECHA:

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

PERIODO JUNIO 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


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____