



OF. ORD. N° 000578

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 08 JUN. 2018

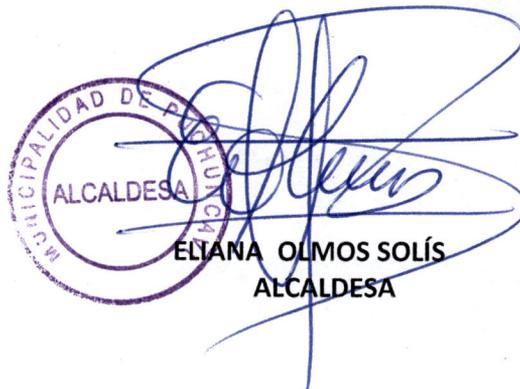
DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo 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 Mayo 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		134,207,077	134,207,077		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	130,461,334	130,461,334		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	370,000	370,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,375,743	3,375,743		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		144,485,759	115,760,030		1,041,213
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,702,597	20,702,597		
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	20,702,597	20,702,597		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,068,140	3,068,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,466,076	1,466,076		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,631,783	9,631,783		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	296,388	296,388		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,109,835	12,109,835		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,685,648	8,685,648		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	284,245	284,245		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,109,835	12,109,835		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,690,333	2,690,333		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,056,393	1,056,393		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,160,464	2,160,464		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	281,218	281,218		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,181,124	5,341,558		1,030,800
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,260,745	681,239		10,413
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	801,634			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,212,348	1,190,874		
215-22-05-002	AGUA	493,960	210,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	134,338			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	455,480	455,480		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,023,000	2,023,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	188,000	188,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,993,500	3,993,500		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	299,995	299,995		
215-22-12-999	OTROS	565,131			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	23,500,120			

TOTALES		278,692,836	249,967,107		1,041,213
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Mayo 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		353,381,359	353,381,359		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	344,126,137	344,126,137		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,130,181	9,130,181		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	122,066	122,066		
115-08-99-999	OTROS	2,975	2,975		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		425,444,650	419,815,166		1,020,942
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,832,100	65,832,100		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,595,756	1,595,756		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,836,924	19,836,924		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	34,976,741	34,976,741		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,700,173	7,700,173		
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	36,703,384	36,703,384		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,387,837	5,387,837		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,895,635	1,895,635		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,740,919	55,740,919		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	770,394	770,394		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,396,623	6,396,623		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,911,790	9,911,790		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,427,706	4,427,706		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	504,419	504,419		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	21,412,537	21,412,537		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,911,337	2,911,337		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	350,966	350,966		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,553,142	46,553,142		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,143,788	2,143,788		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,569,365	10,569,365		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,351,851	1,351,851		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	157,080	157,080		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,080,408	3,368,793		
215-22-05-002	AGUA	4,895,080	624,070		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	980,111	118,310		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	560,495	560,495		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-12-999	OTROS	72,169,849	72,384,791		570,942

TOTALES		778,826,009	773,190,525		1,020,942
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Mayo AÑO 2018**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>538,922,091</b>	<b>540,223,981</b>	<b>799,617,076</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	712,646	712,646	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	152,110	152,110	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,950,693	1,950,693		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22,397,825	22,397,825		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,943,009	2,943,009		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	73,463	73,463	6,932,409	
115-03-01-003-999	OTROS	1,367,972	1,367,972		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	127,908,735	127,908,735		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	213,181,135	213,181,135		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,227,732	5,227,732		
115-03-02-999	OTROS	123,238	123,238		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	54,091	54,091		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	48,215,236	48,215,236		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,394,232	8,394,232	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	90,746	90,746		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,498	60,498		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,743,802	2,743,802		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	10,975,224	10,975,224		
115-08-02-008	INTERESES	130,772	130,772		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	696,600	696,600		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	259,263	259,263		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,301,890	493,988,551	
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	91,263,069	91,263,069		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>488,425,752</b>	<b>451,183,626</b>		<b>30,504,507</b>
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		
215-21-01-001-014-999	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	2,114,338	2,114,338		
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	10,443,417	10,443,417		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,184,818	2,184,818		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,790,576	1,790,576		
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	5,143,574	5,143,574		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	793,461	793,461		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,607,072	2,607,072		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,326,583	2,326,583		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,732,562	3,732,562		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	970,080	970,080		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,200,144	10,200,144		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	336,743	336,743		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000			

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

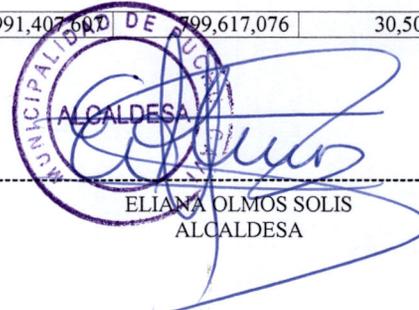
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,613,442	5,613,442		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,755,044	12,634,671		4,235,183
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	383,520	383,520		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,500,000	10,500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,022,919	596,423		475,680
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	976,445	244,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,852,338	4,927,501		118,969
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,985,771	20,130,869		5,327,082
215-22-05-002	AGUA	2,384,034	2,114,443		696,519
215-22-05-004	CORREO	485,973	485,973		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	158,846	347,434		347,434
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,271,313	5,271,313		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,175,576	1,176,533		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	277,790	142,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,802,541	18,334,645		15,428,029
215-22-06-999	OTROS	43,180	43,180		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,776,750	1,314,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,595,018	7,595,018		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,173,168			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,141,429	1,377,741		236,312
215-22-08-999	OTROS	1,970,687	2,045,885		285,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,927,052	1,528,500		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	18,600,390	15,310,250		60,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	905,714	445,772		
215-22-09-999	OTROS	5,950,000	6,515,250		565,250
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	151,000			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,975,707	3,975,707		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,109,674	1,119,674		10,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,396,304	718,390		
215-22-12-999	OTROS	41,810,021	39,503,679		477,249
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	24,213,243	24,157,942		2,110,700
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	400,000	430,000		30,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	35,002	35,002		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	82,194,196	82,194,196		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,954,093	2,055,193		101,100
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	96,526	96,526		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	258,921			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,123,171			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,328,500	4,328,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,822,182	26,822,182		

TOTALES	1,027,347,843	991,407,607	DE 799,617,076	30,504,507
---------	---------------	-------------	----------------	------------



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 Mayo 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	80,259,009	0	134,207,077	152,783,119	61,682,967	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	80,259,009	0	134,207,077	152,783,119	61,682,967	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	877,601	0	1,248,702	1,065,601	1,060,702	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	877,601	0	1,248,702	1,065,601	1,060,702	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	134,207,077	134,207,077	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	130,461,334	130,461,334	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	370,000	370,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,375,743	3,375,743	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	37,416,421	36,188,149	28,073,890	0	29,302,162
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	24,497,343	24,497,343	18,309,181	0	18,309,181
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,572,452	3,572,452	1,614,158	0	1,614,158
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,118,354	8,118,354	8,150,551	0	8,150,551
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	29,766,942	144,485,759	115,760,030	0	1,041,213
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	101,376,384	101,376,384	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,266,822	19,609,255	14,383,646	0	1,041,213
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	23,500,120	23,500,120	0	0	0
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	2,697,500	0	370,000	0	3,067,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,697,500	0	370,000	0	3,067,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	441,993,256	0	130,461,334	0	572,454,590
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	441,993,256	0	130,461,334	0	572,454,590
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,971,896	0	3,375,743	0	17,347,639
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,952,398	0	3,375,743	0	17,328,141
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	437,947,343	0	101,376,384	0	539,323,727	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	280,375,137	0	61,998,413	0	342,373,550	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	157,572,206	0	39,377,971	0	196,950,177	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	53,636,782	0	14,383,646	0	68,020,428	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	33,617,540	0	6,022,797	0	39,640,337	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,737,054	0	1,856,354	0	8,593,408	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,023,000	0	2,023,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	911,000	0	188,000	0	1,099,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,887,548	0	3,993,500	0	12,881,048	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,344,040	0	299,995	0	1,644,035	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,139,600	0	0	0	2,139,600	0
	TOTAL	617,431,584	617,431,584	566,096,794	566,096,794	714,798,673	714,798,673

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDESIA  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	363,664,072	0	353,381,359	468,078,679	248,966,752	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	363,664,072	0	353,381,359	468,078,679	248,966,752	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,449,884	0	1,825,956	430,760	2,845,080	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,430,000	0	1,825,956	430,760	2,825,196	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	353,381,359	353,381,359	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	344,126,137	344,126,137	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	9,255,222	9,255,222	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,218,241	0	0	0	199,218,241	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	0	0	84,370,579	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	154,630,181	155,598,517	114,359,684	0	113,391,348
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	41,323,203	41,323,203	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	72,276,195	72,276,195	71,689,811	0	71,689,811
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,661,773	4,630,109	5,672,675	0	4,704,339
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	37,369,010	37,369,010	36,997,198	0	36,997,198
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,630,426	425,444,650	419,815,166	0	2,000,942
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	342,242,827	342,242,827	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,180,426	83,201,823	77,572,339	0	1,550,942
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	1,435,961,819	0	344,126,137	0	1,780,087,956
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,435,961,819	0	344,126,137	0	1,780,087,956
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	67,606,387	0	9,255,222	0	76,861,609
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	67,172,994	0	9,130,181	0	76,303,175
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	433,393	0	125,041	0	558,434
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,418,653,822	0	342,242,827	0	1,760,896,649	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	698,922,699	0	178,912,570	0	877,835,269	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	421,282,304	0	102,712,111	0	523,994,415	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	298,448,819	0	60,618,146	0	359,066,965	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	49,992,128	0	77,572,339	0	127,564,467	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	157,080	0	157,080	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25,660,635	0	5,030,468	0	30,691,103	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	22,942,195	0	72,384,791	0	95,326,986	0
	TOTAL	2,045,446,812	2,045,446,812	1,709,447,007	1,709,447,007	2,351,959,854	2,351,959,854

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE FINANZAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BARBARA MCBERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDESA  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	4,239,409,851	0	1,081,836,125	977,684,209	4,343,561,767	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,927,599,118	0	868,607,508	895,490,013	3,900,716,613	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	311,810,733	0	213,228,617	82,194,196	442,845,154	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	3,324,674	0	501,694,033	502,318,703	2,700,004	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,818,884	0	4,135,848	4,760,518	3,194,214	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	497,558,185	497,558,185	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	800,918,966	0	538,922,091	540,223,981	799,617,076	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	303,913,518	0	376,038,558	376,038,558	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	48,269,327	48,269,327	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	23,351,137	23,351,137	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	495,290,441	0	0	1,301,890	493,988,551	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	91,263,069	91,263,069	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	3,432,954,009	0	96,526	0	3,433,050,535	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	0	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,577,950	0	96,526	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	0	0	89,295,528	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	89,295,528	0	0	0	89,295,528	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,272,612,021	0	31,150,682	0	1,303,762,703	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	509,632,429	0	4,328,500	0	513,960,929	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	762,979,592	0	26,822,182	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,963,150,557	536,913,722	588,642,739	0	3,014,879,574
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,895,085,094	497,558,185	537,070,770	0	2,934,597,679
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	35,349,539	4,541,374	8,095,148	0	38,903,313
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,520,436	14,520,436	20,692,706	0	20,692,706
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,685,850	12,784,089	15,470,737	0	13,372,498
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,509,638	7,509,638	7,313,378	0	7,313,378
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	67,746,633	488,425,752	451,183,626	0	30,504,507
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	515,556	161,196,758	164,916,385	0	4,235,183
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	63,682,984	185,803,160	146,147,700	0	24,027,524
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,166,001	106,842,441	106,817,140	0	2,140,700
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	1,954,093	2,055,193	0	101,100
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,382,092	1,478,618	96,526	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	31,150,682	31,150,682	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	581,809,662	82,194,196	224,960,939	0	724,576,405
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	252,443,294	0	11,035,722	0	263,479,016
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	311,810,733	82,194,196	213,228,617	0	442,845,154
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,555,635	0	696,600	0	18,252,235
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	1,413,424,080	0	163,534,797	0	1,576,958,877
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	824,385,931	0	29,597,718	0	853,983,649
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	589,038,149	0	133,937,079	0	722,975,228
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	81,997,738	0	48,269,327	0	130,267,065
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	7,756	0	54,091	0	61,847
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	81,989,982	0	48,215,236	0	130,205,218
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	114,497,241	0	91,263,069	0	205,760,310
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	114,497,241	0	91,263,069	0	205,760,310
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	140,574,771	0	10,893,959	0	151,468,730
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	76,742,728	0	10,543,950	0	87,286,678
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	61,956,185	0	350,009	0	62,306,194
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	515,137,263	0	164,916,385	0	680,053,648	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	274,155,567	0	101,051,241	0	375,206,808	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	87,906,825	0	34,121,608	0	122,028,433	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	99,993,455	0	11,495,423	0	111,488,878	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,081,416	0	18,248,113	0	71,329,529	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	892,013,254	0	170,735,642	0	1,062,748,896	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,213,981	0	383,520	0	7,597,501	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	27,098,493	0	10,500,000	0	37,598,493	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,977,078	0	5,767,924	0	45,745,002	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	91,511,710	0	29,526,565	0	121,038,275	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	105,688,083	0	18,519,825	0	124,207,908	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,345,750	0	1,314,000	0	5,659,750	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	412,539,357	0	11,018,644	0	423,558,001	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	94,927,849	0	23,799,772	0	118,727,621	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,455,501	0	0	0	5,455,501	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	8,283,636	0	3,975,707	0	12,259,343	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	94,670,508	0	65,929,685	0	160,600,193	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,660,791	0	35,002	0	48,695,793	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,660,791	0	35,002	0	48,695,793	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	405,971	0	2,055,193	0	2,461,164	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	405,971	0	2,055,193	0	2,461,164	0
	TOTAL	12,465,413,336	12,465,413,336	3,598,975,349	3,598,975,349	12,936,628,122	12,936,628,122



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 Mayo 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	4,683,332,932	0	1,569,424,561	1,598,546,007	4,654,211,486	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,371,522,199	0	1,356,195,944	1,516,351,811	4,211,366,332	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	311,810,733	0	213,228,617	82,194,196	442,845,154	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,652,159	0	504,768,691	503,815,064	6,605,786	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	6,126,485	0	7,210,506	6,256,879	7,080,112	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	497,558,185	497,558,185	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	800,918,966	0	1,026,510,527	1,027,812,417	799,617,076	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	303,913,518	0	376,038,558	376,038,558	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	522,856,798	522,856,798	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	370,000	370,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	35,982,102	35,982,102	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	495,290,441	0	0	1,301,890	493,988,551	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	91,263,069	91,263,069	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	3,676,883,099	0	96,526	0	3,676,979,625	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	0	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	224,015,898	0	96,526	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	0	0	94,241,066	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	94,241,066	0	0	0	94,241,066	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,272,612,021	0	31,150,682	0	1,303,762,703	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	509,632,429	0	4,328,500	0	513,960,929	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	762,979,592	0	26,822,182	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,155,197,159	728,700,388	731,076,313	0	3,157,573,084
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,895,085,094	497,558,185	537,070,770	0	2,934,597,679
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	77,901,014	45,864,577	8,095,148	0	40,131,585
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	111,293,974	111,293,974	110,691,698	0	110,691,698
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,920,075	20,986,650	22,757,570	0	19,690,995
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,997,002	52,997,002	52,461,127	0	52,461,127
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	105,144,001	1,058,356,161	986,758,822	0	33,546,662
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	965,556	604,815,969	608,535,596	0	4,685,183
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	77,130,232	288,614,238	238,103,685	0	26,619,679
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,166,001	106,842,441	106,817,140	0	2,140,700
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	1,954,093	2,055,193	0	101,100
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	24,882,212	24,978,738	96,526	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	31,150,682	31,150,682	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	581,809,662	82,194,196	224,960,939	0	724,576,405
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	252,443,294	0	11,035,722	0	263,479,016
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	311,810,733	82,194,196	213,228,617	0	442,845,154
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	17,555,635	0	696,600	0	18,252,235
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 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	2,697,500	0	370,000	0	3,067,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,697,500	0	370,000	0	3,067,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,413,424,080	0	163,534,797	0	1,576,958,877
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	824,385,931	0	29,597,718	0	853,983,649
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	589,038,149	0	133,937,079	0	722,975,228
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,959,952,813	0	522,856,798	0	2,482,809,611
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	7,756	0	54,091	0	61,847
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,959,945,057	0	522,802,707	0	2,482,747,764
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	114,497,241	0	91,263,069	0	205,760,310
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	114,497,241	0	91,263,069	0	205,760,310
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	222,153,054	0	23,524,924	0	245,677,978
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	83,001,250	0	12,505,924	0	95,507,174
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	76,742,728	0	10,543,950	0	87,286,678
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	62,409,076	0	475,050	0	62,884,126
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,371,738,428	0	608,535,596	0	2,980,274,024	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,253,453,403	0	341,962,224	0	1,595,415,627	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	666,761,335	0	176,211,690	0	842,973,025	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	398,442,274	0	72,113,569	0	470,555,843	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	53,081,416	0	18,248,113	0	71,329,529	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	995,642,164	0	262,691,627	0	1,258,333,791	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,213,981	0	540,600	0	7,754,581	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	27,098,493	0	10,500,000	0	37,598,493	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	73,594,618	0	11,790,721	0	85,385,339	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	123,909,399	0	36,413,387	0	160,322,786	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	105,688,083	0	20,542,825	0	126,230,908	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,285,048	0	1,314,000	0	6,599,048	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	413,900,357	0	11,206,644	0	425,107,001	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	103,815,397	0	27,793,272	0	131,608,669	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,455,501	0	0	0	5,455,501	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,627,676	0	4,275,702	0	13,903,378	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	119,752,303	0	138,314,476	0	258,066,779	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,660,791	0	35,002	0	48,695,793	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,660,791	0	35,002	0	48,695,793	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	405,971	0	2,055,193	0	2,461,164	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	405,971	0	2,055,193	0	2,461,164	0
	TOTAL	15,128,291,732	15,128,291,732	5,874,519,150	5,874,519,150	16,003,386,649	16,003,386,649



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

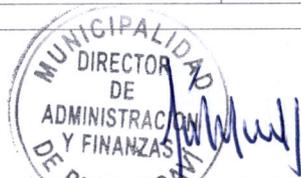
Fecha, \_\_\_\_\_

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

PERIODO                      MAYO 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
051051201332	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOHN KENNEDY (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,822,182	26,822,182
<b>TOTALES</b>				<b>26,822,182</b>	<b>26,822,182</b>



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 MAYO 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>				0	0



\_\_\_\_\_  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



\_\_\_\_\_  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

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