



OF. ORD. N° 00 1292

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 11 DIC 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 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		132,580,212	132,580,212		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	99,815,584	99,815,584		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	27,833,636	27,833,636		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	175,500	175,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,218,546	4,218,546		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	536,946	536,946		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		112,940,414	113,101,975		2,172,621
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,314,333	20,314,333		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,496,916	2,496,916		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,710,261	3,710,261		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,314,333	20,314,333		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,923,706	2,923,706		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,476,404	1,476,404		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,541,909	6,541,909		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	296,388	296,388		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,265,351	11,265,351		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,270,969	8,270,969		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	206,499	206,499		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,265,351	11,265,351		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,193,393	3,193,393		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,043,083	1,043,083		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,203,894	2,203,894		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	584,714	584,714		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	67,116	113,139		46,023
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,305,347	9,003,719		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,001,910	710,733		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,368,233	1,368,233		
215-22-05-002	AGUA	165,100	353,730		188,630
215-22-05-003	GAS	60,000	60,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	160,523	322,935		162,412
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	240,029	240,029		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	186,000	186,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,413,498	1,413,498		
215-22-12-999	OTROS	905,780	1,083,360		464,100
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	131,735	1,311,456		1,311,456

TOTALES	245,520,626	245,682,187		2,172,621
----------------	--------------------	--------------------	--	------------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		600,285,057	600,285,057		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	361,195,998	361,195,998		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	218,046,386	218,046,386		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20,459,014	20,459,014		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	582,687	582,687		
115-08-99-999	OTROS	972	972		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		478,173,957	476,084,329		450,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	64,884,220	64,884,220		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	789,390	789,390		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	709,704	709,704		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,935,621	19,935,621		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,792,253	37,792,253		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,020,174	8,020,174		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,338,156	5,338,156		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	37,041,672	37,041,672		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,830,513	5,830,513		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,008,150	7,008,150		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	280,145	280,145		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	980,098	980,098		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	56,600,700	56,600,700		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	884,032	884,032		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,725,347	6,725,347		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,806,517	11,806,517		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,737,080	4,737,080		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,574,406	23,574,406		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,211,345	3,211,345		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	570,701	570,701		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	298,591	298,591		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,112,538	49,112,538		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,337,643	2,337,643		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,208,091	11,208,091		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,337,707	1,337,707		
215-21-03-999-999	OTRAS	71,952	71,952		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	676,665	225,060		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,453,614	3,430,275		
215-22-05-002	AGUA	2,121,060	955,700		
215-22-05-003	GAS	56,000	56,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	900,104	900,104		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	691,387	691,387		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,909,693	3,909,693		
215-22-12-999	OTROS	104,829,879	104,380,555		

TOTAL MUNICIPALIDAD	1,078,459,014	1,076,369,386		450,000
---------------------	---------------	---------------	--	---------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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			
		DEUDORES	ACREEDORES		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		269,744,781	270,240,050	1,186,711,284	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,271,181	1,271,181	663,984,439	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	173,840	173,840	25,183,911	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,820,158	1,820,158		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	47,956,091	47,956,091		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,725,750	2,725,750		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	97,939,111	97,939,111	14,455,162	
115-03-01-003-999	OTROS	681,139	681,139		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,370,698	2,370,698		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3,951,161	3,951,161		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,248,848	5,248,848		
115-03-02-999	OTROS	175,784	175,784		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,672,671	2,672,671		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,586,743	3,586,743	3,458,061	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	212,222	212,222		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	141,482	141,482		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	67,424	67,424		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	269,696	269,696		
115-08-02-008	INTERESES	149,992	149,992		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	218,311	218,311		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		495,269	479,629,711	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	77,264,279	77,264,279		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	20,832,000	20,832,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		715,312,162	740,802,301		68,534,996
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,819,147	1,819,147		
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	1,509,768	1,509,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,908,563	11,908,563		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,494,534	1,494,534		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,322,675	7,322,675		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	423,255	423,255		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	845,082	845,082		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,856,930	3,856,930		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,356,560	1,356,560		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,542,981	1,542,981		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	269,882	269,882		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	696,348	696,348		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,567,713	1,567,713		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	554,116	554,116		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,308,280	4,308,280		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,481,272	1,372,792		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,404,051	8,163,176		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	53,103	53,103		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	391,024	391,024		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	320,000		160,000
215-21-03-999-999	OTRAS	410,688	410,688		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,566,658	4,566,658		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,731,915	16,630,714		5,898,799
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,234,133	9,859,105		8,874,972
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	4,977,372	601,611		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	11,700,000	12,000,000		11,800,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,286,589	23,800		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :


MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	764,322	1,196,912		432,590
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,824,716	588,598		50,000
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	385,336			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,445,124	21,409,184		5,939,537
215-22-05-002	AGUA	72,900	868,100		813,200
215-22-05-003	GAS	612,000	237,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	163,863	408,535		432,271
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,993,044	1,993,044		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,137,056	1,137,056		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	144,048			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,810,185	2,810,185		
215-22-06-999	OTROS	43,600	43,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,394,617	2,781,730		553,780
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	38,288,913	38,288,913		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,187,232	16,187,232		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	863,992	863,992		
215-22-08-999	OTROS	75,533,594	85,144,920		10,537,484
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,829,990	21,600,690		10,770,700
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	523,347	523,347		
215-22-09-999	OTROS	621,333	2,894,233		2,272,900
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,857,734	184,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,958,507	1,958,507		
215-22-11-999	OTROS	2,222,222	2,222,222		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	558,326	558,326		10,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,848,617	1,600,517		
215-22-12-999	OTROS	11,459,679	10,405,072		133,333
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	940,660	277,778		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,546,774	14,214,134		8,558,738
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		85,200		115,200
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,737,839	3,737,839		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	203,944	203,944		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	106,492,773	106,492,773		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	218,046,386	218,046,386		
215-24-03-101-002	A SALUD	27,833,636	27,833,636		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	131,277	178,958		47,681
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,774,991	1,774,991		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,699,855	2,833,666		1,133,811
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,139,515			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	6,160,000	6,160,000		

TOTALES	985,056,943	1,011,042,351	1,186,711,284	68,534,996
---------	-------------	---------------	---------------	------------


ESTEBANA VERGARA VALENCIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 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	25,495,604	0	134,565,957	113,520,104	46,541,457	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	25,495,604	0	134,565,957	113,520,104	46,541,457	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,565,439	0	1,056,418	1,067,102	1,554,755	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,565,439	0	1,056,418	1,067,102	1,554,755	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	132,580,212	132,580,212	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	127,649,220	127,649,220	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	175,500	175,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,755,492	4,755,492	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	44,842,584	0	1,311,456	0	46,154,040	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	4,407,851	0	1,311,456	0	5,719,307	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	29,200,095	27,971,823	27,381,449	0	28,609,721
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	18,709,216	18,709,216	17,905,820	0	17,905,820
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,562,728	1,562,728	1,530,550	0	1,530,550
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,699,879	7,699,879	7,945,079	0	7,945,079
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,011,060	112,940,414	113,101,975	0	2,172,621
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	96,935,143	96,935,143	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,879,325	15,873,536	14,855,376	0	861,165
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	131,735	131,735	1,311,456	0	1,311,456
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	1,985,745	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	1,985,745	0	2,367,477
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	3,936,000	0	175,500	0	4,111,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,936,000	0	175,500	0	4,111,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,161,045,085	0	127,649,220	0	1,288,694,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,161,045,085	0	127,649,220	0	1,288,694,305
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	60,973,624	0	4,755,492	0	65,729,116
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	60,953,682	0	4,218,546	0	65,172,228
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,942	0	536,946	0	556,888
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,138,040,534	0	96,935,143	0	1,234,975,677	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	713,371,600	0	58,901,889	0	772,273,489	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	424,668,934	0	38,033,254	0	462,702,188	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	138,807,272	0	14,855,376	0	153,662,648	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	73,178,761	0	9,827,591	0	83,006,352	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,849,470	0	2,344,927	0	23,194,397	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,015,494	0	0	0	9,015,494	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,391,000	0	186,000	0	2,577,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	23,402,025	0	1,413,498	0	24,815,523	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,565,796	0	0	0	2,565,796	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,404,726	0	1,083,360	0	8,488,086	0
	TOTAL	1,348,751,433	1,348,751,433	522,216,799	522,216,799	1,482,888,577	1,482,888,577


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 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	366,493,973	0	601,631,457	482,910,141	485,215,289	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	366,493,973	0	601,631,457	482,910,141	485,215,289	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,862,209	0	869,170	881,500	2,849,879	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,842,325	0	869,170	881,500	2,829,995	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	600,285,057	600,285,057	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	579,242,384	579,242,384	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	21,042,673	21,042,673	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	200,379,744	0	0	0	200,379,744	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	75,456,323	0	0	0	75,456,323	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	84,860,500	0	0	0	84,860,500	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	40,062,921	0	0	0	40,062,921	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	123,432,863	124,779,263	121,377,149	0	120,030,749
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	1,346,400	1,346,400	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	77,862,058	78,581,849	75,917,650	0	75,197,859
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,990,668	4,990,668	4,830,656	0	4,830,656
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	40,580,137	39,860,346	39,282,443	0	40,002,234
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,797,097	478,173,957	476,084,329	0	1,707,469
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	361,356,155	361,356,155	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,069,628	116,817,802	114,728,174	0	980,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	277,469	0	0	0	277,469
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	3,702,749,535	0	579,242,384	0	4,281,991,919
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,702,749,535	0	579,242,384	0	4,281,991,919
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	182,670,682	0	21,042,673	0	203,713,355
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	180,892,773	0	20,459,014	0	201,351,787
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,777,909	0	583,659	0	2,361,568
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,599,442,430	0	361,356,155	0	3,960,798,585	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,822,558,164	0	188,610,096	0	2,011,168,260	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,080,689,108	0	108,678,128	0	1,189,367,236	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	696,195,158	0	64,067,931	0	760,263,089	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	210,621,155	0	114,728,174	0	325,349,329	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	752,185	0	225,060	0	977,245	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,377,122	0	0	0	2,377,122	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	67,791,543	0	6,212,866	0	74,004,409	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	500,000	0	0	0	500,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	984,518	0	0	0	984,518	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,316,439	0	0	0	1,316,439	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	3,909,693	0	3,909,693	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	136,899,348	0	104,380,555	0	241,279,903	0
	TOTAL	4,392,268,176	4,392,268,176	2,281,823,233	2,281,823,233	4,987,061,491	4,987,061,491

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,342,113,604	0	891,991,168	1,182,840,019	5,051,264,753	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,006,004,294	0	887,978,494	1,076,347,246	4,817,635,542	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	336,109,310	0	4,012,674	106,492,773	233,629,211	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,628,909	0	444,507,867	444,827,550	4,309,226	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	5,123,119	0	4,272,169	4,591,852	4,803,436	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	440,235,698	440,235,698	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	1,187,206,553	0	269,744,781	270,240,050	1,186,711,284	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	703,623,512	0	164,313,761	164,313,761	703,623,512	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	7,334,741	7,334,741	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	480,124,980	0	0	495,269	479,629,711	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	98,096,279	98,096,279	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	3,477,678,345	0	4,608,657	0	3,482,287,002	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,224,994	0	0	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,145,552,669	0	0	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	104,554,639	0	1,774,991	0	106,329,630	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	193,453,750	0	2,833,666	0	196,287,416	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	96,088,753	0	0	0	96,088,753	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	96,088,753	0	0	0	96,088,753	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,338,991,203	0	6,160,000	0	1,345,151,203	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	549,189,429	0	6,160,000	0	555,349,429	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	2,517,137,301	508,755,488	662,659,066	0	2,671,040,879
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,397,878,669	440,235,698	596,068,873	0	2,553,711,844
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	74,707,953	23,686,125	31,739,945	0	82,761,773
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,076,760	21,076,760	15,249,026	0	15,249,026
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,204,757	16,487,743	12,465,002	0	12,182,016
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,269,162	7,269,162	7,136,220	0	7,136,220
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	43,044,857	715,312,162	740,802,301	0	68,534,996
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	349,355	114,862,121	120,571,565	0	6,058,799
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	35,971,727	221,742,391	238,391,431	0	52,620,767
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,584,260	367,802,012	370,891,690	0	8,673,938
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	131,277	178,958	0	47,681
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,139,515	4,614,361	4,608,657	0	1,133,811
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,160,000	6,160,000	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	629,643,747	106,492,773	4,440,052	0	527,591,026
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	274,628,802	0	411,178	0	275,039,980
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	336,109,310	106,492,773	4,012,674	0	233,629,211
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,905,635	0	16,200	0	18,921,835
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 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	3,740,173,997	0	160,850,671	0	3,901,024,668
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,924,901,099	0	152,567,270	0	2,077,468,369
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	911,628,362	0	8,283,401	0	919,911,763
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	903,644,536	0	0	0	903,644,536
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	225,772,601	0	0	0	225,772,601
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	74,836	0	0	0	74,836
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	225,697,765	0	0	0	225,697,765
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	577,649,387	0	98,096,279	0	675,745,666
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	577,649,387	0	98,096,279	0	675,745,666
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,484,712,849	0	6,357,779	0	1,491,070,628
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,725,618	0	0	0	26,725,618
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	133,881,504	0	5,927,246	0	139,808,750
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,257,555,129	0	0	0	1,257,555,129
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,550,598	0	430,533	0	66,981,131
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,337,415,339	0	120,571,565	0	1,457,986,904	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	770,877,398	0	64,961,052	0	835,838,450	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	259,274,655	0	24,116,614	0	283,391,269	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	165,367,812	0	10,296,527	0	175,664,339	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	141,895,474	0	21,197,372	0	163,092,846	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,234,349,330	0	256,706,382	0	2,491,055,712	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,806,549	0	9,859,105	0	27,665,654	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,677,069	0	601,611	0	5,278,680	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	93,756,947	0	12,000,000	0	105,756,947	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	89,402,781	0	1,809,310	0	91,212,091	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	253,923,132	0	26,053,419	0	279,976,551	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	186,574,105	0	2,853,785	0	189,427,890	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,738,012	0	2,781,730	0	19,519,742	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	986,385,245	0	140,485,057	0	1,126,870,302	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	163,043,990	0	25,018,270	0	188,062,260	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,756,227	0	184,500	0	19,940,727	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	34,587,878	0	4,180,729	0	38,768,607	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	367,697,395	0	30,878,866	0	398,576,261	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	63,720,357	0	246,083,966	0	309,804,323	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	63,720,357	0	246,083,966	0	309,804,323	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	67,473,992	0	178,958	0	67,652,950	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	64,473,992	0	178,958	0	64,652,950	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	16,320,347,393	16,320,347,393	3,571,113,767	3,571,113,767	16,662,993,118	16,662,993,118

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	5,734,103,181	0	1,628,188,582	1,779,270,264	5,583,021,499	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,397,993,871	0	1,624,175,908	1,672,777,491	5,349,392,288	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	336,109,310	0	4,012,674	106,492,773	233,629,211	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	9,056,557	0	446,433,455	446,776,152	8,713,860	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	9,530,883	0	6,197,757	6,540,454	9,188,186	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	440,235,698	440,235,698	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	1,187,206,553	0	1,002,610,050	1,003,105,319	1,186,711,284	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	703,623,512	0	164,313,761	164,313,761	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	706,891,604	706,891,604	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	175,500	175,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	33,132,906	33,132,906	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	480,124,980	0	0	495,269	479,629,711	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	98,096,279	98,096,279	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	3,722,900,673	0	5,920,113	0	3,728,820,786	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	94,048,681	0	0	0	94,048,681	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,145,552,669	0	0	0	1,145,552,669	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	229,482,508	0	1,774,991	0	231,257,499	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	237,924,522	0	4,145,122	0	242,069,644	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	101,034,291	0	0	0	101,034,291	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	101,034,291	0	0	0	101,034,291	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,338,991,203	0	6,160,000	0	1,345,151,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	549,189,429	0	6,160,000	0	555,349,429	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	2,669,770,259	661,506,574	811,417,664	0	2,819,681,349
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,397,878,669	440,235,698	596,068,873	0	2,553,711,844
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	75,936,225	25,032,525	33,086,345	0	83,990,045
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	117,648,034	118,367,825	109,072,496	0	108,352,705
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	22,758,153	23,041,139	18,826,208	0	18,543,222
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	55,549,178	54,829,387	54,363,742	0	55,083,533
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	48,853,014	1,306,426,533	1,329,988,605	0	72,415,086
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	799,355	573,153,419	578,862,863	0	6,508,799
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	40,920,680	354,433,729	367,974,981	0	54,461,932
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,584,260	367,802,012	370,891,690	0	8,673,938
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	131,277	178,958	0	47,681
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,548,719	4,746,096	5,920,113	0	2,722,736
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,160,000	6,160,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	1,985,745	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	1,985,745	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pag	0	629,643,747	106,492,773	4,440,052	0	527,591,026
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	274,628,802	0	411,178	0	275,039,980
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	336,109,310	106,492,773	4,012,674	0	233,629,211
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,905,635	0	16,200	0	18,921,835
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	3,936,000	0	175,500	0	4,111,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,936,000	0	175,500	0	4,111,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,740,173,997	0	160,850,671	0	3,901,024,668
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,924,901,099	0	152,567,270	0	2,077,468,369
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	911,628,362	0	8,283,401	0	919,911,763
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	903,644,536	0	0	0	903,644,536
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,089,567,221	0	706,891,604	0	5,796,458,825
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	5,089,492,385	0	706,891,604	0	5,796,383,989
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	577,649,387	0	98,096,279	0	675,745,666
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	577,649,387	0	98,096,279	0	675,745,666
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,728,357,155	0	32,155,944	0	1,760,513,099
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	268,572,073	0	24,677,560	0	293,249,633
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	133,881,504	0	5,927,246	0	139,808,750
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,257,555,129	0	0	0	1,257,555,129
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	68,348,449	0	1,551,138	0	69,899,587
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	6,074,898,303	0	578,862,863	0	6,653,761,166	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,306,807,162	0	312,473,037	0	3,619,280,199	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,764,632,697	0	170,827,996	0	1,935,460,693	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	861,562,970	0	74,364,458	0	935,927,428	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	141,895,474	0	21,197,372	0	163,092,846	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,583,777,757	0	386,289,932	0	2,970,067,689	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	18,558,734	0	10,084,165	0	28,642,899	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4,677,069	0	601,611	0	5,278,680	0


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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	93,756,947	0	12,000,000	0	105,756,947	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	164,958,664	0	11,636,901	0	176,595,565	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	342,564,145	0	34,611,212	0	377,175,357	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	196,089,599	0	2,853,785	0	198,943,384	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,722,530	0	2,781,730	0	20,504,260	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	990,092,684	0	140,671,057	0	1,130,763,741	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	186,446,015	0	26,431,768	0	212,877,783	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	19,756,227	0	184,500	0	19,940,727	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	37,153,674	0	8,090,422	0	45,244,096	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	512,001,469	0	136,342,781	0	648,344,250	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,720,357	0	246,083,966	0	309,804,323	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,720,357	0	246,083,966	0	309,804,323	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	67,473,992	0	178,958	0	67,652,950	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	64,473,992	0	178,958	0	64,652,950	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	22,061,367,002	22,061,367,002	6,375,153,799	6,375,153,799	23,132,943,186	23,132,943,186


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA


Fecha: _____

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

PERIODO NOVIEMBRE DE 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


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

FECHA: _____


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

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

PERIODO NOVIEMBRE 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
051051202352	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO	31-02-002	CONSULTORIAS	59,520,000	0
051051201380	CONEXION ALCANTARILLADO JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DE HORCON (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	7,000,000	0
051051201390	CONEXION ALCANTARILLADO SEDE JUAN JOSE MENA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,500,000	0
051051201400	MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,500,000	0
051051201410	RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	80,000,000	0
051051201420	ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	55,000,000	0
051051201430	CONSTRUCCION RADIER SEDE MAITENCILLO (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	7,648,000	0
051051201442	INSTALACION LUMINARIAS, LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	27,265,000	0
051051201452	CONSTRUCCION VEREDAS, LOCALIDAD DE HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000,000	0
051051200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	31-02-005	EQUIPAMIENTO	30,000,000	0
TOTALES				323,433,000	0


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

PERIODO NOVIEMBRE 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


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____