



OF. ORD. N° 001170 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 NOV 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Octubre 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/EAVV/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		105,417,558	105,417,558		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	101,230,928	101,230,928		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	344,500	344,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,842,130	3,842,130		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		114,441,858	116,130,253		2,011,060
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	1,285,629	1,285,629		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,896,544	3,896,544		
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	1,481,756	1,481,756		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,821,373	8,821,373		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	585,668	585,668		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,349,145	12,349,145		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,988,469	8,988,469		
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	12,349,145	12,349,145		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,818,653	3,818,653		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,152,039	1,152,039		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,353,057	2,353,057		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	285,416	285,416		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,579,594	3,881,222		301,628
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,629,131	2,629,131		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,291,177		1,291,177
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,698,540	1,698,540		
215-22-05-002	AGUA	417,120	417,120		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	158,518	158,518		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	246,922	246,922		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	374,000	374,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,588,498	1,588,498		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	322,665			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	1,173,466	1,459,986		286,520
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		131,735		131,735

TOTALES		219,859,416	221,547,811		2,011,060
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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	Cuentas	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS			
		CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				397,309,240	397,309,240		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL			363,729,366	363,729,366		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			32,974,062	32,974,062		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV			603,524	603,524		
115-08-99-999	OTROS			2,288	2,288		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		387,372,646	389,420,234		2,539,628
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	66,181,693	66,181,693		
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	19,948,483	19,948,483		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,864,853	37,864,853		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,068,563	8,068,563		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,959,646	5,959,646		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	37,041,672	37,041,672		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	4,668,991	4,668,991		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,899,449	5,899,449		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,232,717	3,232,717		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,985,180	57,985,180		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	598,612	598,612		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,798,119	6,798,119		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,832,639	11,832,639		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,776,237	4,776,237		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,661,621	23,661,621		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,229,919	3,229,919		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,337,305	3,337,305		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	277,263	277,263		
215-21-03-004-001	SUELDOS	53,581,465	53,581,465		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,485,096	2,485,096		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,923,054	10,923,054		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,337,000	1,337,000		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	143,500	595,105		451,605
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	473,500	473,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,960,322	2,983,661		23,339
215-22-05-002	AGUA	3,537,190	4,660,510		1,165,360
215-22-05-003	GAS	73,000	73,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	882,926	882,926		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	245,172	245,172		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-12-999	OTROS	7,419,556	7,868,880		449,324

TOTAL ES		784,681,886	786,729,474		2,539,628
-----------------	--	-------------	-------------	--	-----------


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,330,695,100	1,331,083,635	1,187,206,553	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,579,633	1,579,633	663,984,439	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	24,058,854	24,058,854		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	217,300	217,300	25,183,911	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,850,003	3,850,003		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	40,282,413	40,282,413		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,720,928	8,720,928		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	95,080	95,080	14,455,162	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	19,327,033	19,327,033		
115-03-01-003-999	OTROS	2,512,664	2,512,664		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	63,198,316	63,198,316		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	105,330,482	105,330,482		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,353,442	7,353,442		
115-03-02-999	OTROS	143,912	143,912		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	380,712,094	380,712,094		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	36,865,957	36,865,957		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	402,892	402,892		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,302,716	11,302,716	3,458,061	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	305,919	305,919		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	203,944	203,944		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	400,929	400,929		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,603,719	1,603,719		
115-08-02-008	INTERESES	1,973,453	1,973,453		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	349,972,558	349,972,558		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	102,600	102,600		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	273,889	273,889		
115-08-99-999	OTROS	175,192	175,192		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		388,535	480,124,980	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	123,313,096	123,313,096		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	45,449,025	45,449,025		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	95,383,578	95,383,578		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	5,583,479	5,583,479		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		472,633,771	437,763,987		43,044,857
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,810,179	1,810,179		
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. Nº 3.551, DE 1981	16,148,213	16,148,213		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 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	2,192,839	2,192,839		
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	10,290,260	10,290,260		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,657,331	2,657,331		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,990,607	6,990,607		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	423,255	423,255		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	563,388	563,388		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,442,680	3,442,680		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,337,744	1,337,744		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,470,802	1,470,802		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	240,042	240,042		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	624,327	624,327		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,913,126	1,913,126		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,561,998	1,561,998		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	5,581,342	5,581,342		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	847,236	847,236		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,828,874	2,828,874		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,337,779	2,337,779		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,171,644	4,171,644		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	904,000	1,012,480		108,480
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,394,534	9,635,409		240,875
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	53,103	53,103		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,557,526			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,975,260	4,920,912		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,214,723	2,985,763		250,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		4,375,761		4,375,761
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	829,606	12,329,606		11,500,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	723,772	1,986,561		1,262,789
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,250,898	10,440,116		8,286,118
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		385,336		385,336
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,264,904	19,221,188		2,975,477
215-22-05-002	AGUA	5,822,623	5,840,623		18,000
215-22-05-003	GAS	651,000	1,025,500		374,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	344,803	344,803		187,599
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,996,481	1,996,481		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,254,271	1,254,271		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,279,250	1,423,298		144,048
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,972,019	1,972,019		
215-22-06-999	OTROS	518,600	518,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,531,002	1,572,719		166,667
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	43,542,164	43,542,164		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,374,464	32,374,464		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,757,552	2,757,552		
215-22-08-999	OTROS	33,587,406	34,513,564		926,158
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,440,596	6,113,830		3,673,234
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,605,707	4,605,707		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	560,974	560,974		10,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	537,783	785,883		248,100
215-22-12-999	OTROS	28,637,657	26,325,807		1,187,940
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		662,882		662,882
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,606,107	16,104,006		4,891,378
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	307,200			30,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,737,839	3,737,839		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	95,892	95,892		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	35,722,657	35,722,657		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	59,689,264	51,168		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,575,656	1,059,056		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,136,674	2,276,189		1,139,515
215-31-02-002	CONSULTORIAS	6,400,000	6,400,000		

TOTALES	1,803,328,871	1,768,847,622	1,187,206,553	43,044,857
----------------	---------------	---------------	---------------	------------


ESTEBAN 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 Octubre 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	42,540,661	0	105,417,558	122,462,615	25,495,604	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	42,540,661	0	105,417,558	122,462,615	25,495,604	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,552,467	0	1,558,056	1,545,084	1,565,439	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,552,467	0	1,558,056	1,545,084	1,565,439	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	105,417,558	105,417,558	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	101,230,928	101,230,928	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	344,500	344,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,842,130	3,842,130	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	44,710,849	0	131,735	0	44,842,584	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	131,735	0	4,407,851	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	37,207,880	35,979,608	27,971,823	0	29,200,095
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	24,959,448	24,959,448	18,709,216	0	18,709,216
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,246,328	3,246,328	1,562,728	0	1,562,728
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,773,832	7,773,832	7,699,879	0	7,699,879
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	322,665	114,441,858	116,130,253	0	2,011,060
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	101,953,404	101,953,404	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	322,665	12,488,454	14,045,114	0	1,879,325
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	131,735	0	131,735
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	3,591,500	0	344,500	0	3,936,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,591,500	0	344,500	0	3,936,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,059,814,157	0	101,230,928	0	1,161,045,085
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,059,814,157	0	101,230,928	0	1,161,045,085
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	57,131,494	0	3,842,130	0	60,973,624
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,111,552	0	3,842,130	0	60,953,682
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,942	0	0	0	19,942
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,036,087,130	0	101,953,404	0	1,138,040,534	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	652,920,619	0	60,450,981	0	713,371,600	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	383,166,511	0	41,502,423	0	424,668,934	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	124,762,158	0	14,045,114	0	138,807,272	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	65,377,231	0	7,801,530	0	73,178,761	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,328,370	0	2,521,100	0	20,849,470	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	2,017,000	0	374,000	0	2,391,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,813,527	0	1,588,498	0	23,402,025	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,265,796	0	300,000	0	2,565,796	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,944,740	0	1,459,986	0	7,404,726	0
	TOTAL	1,249,653,265	1,249,653,265	478,944,891	478,944,891	1,348,751,433	1,348,751,433

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

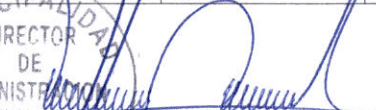
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2018


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	353,605,483	0	397,309,240	384,420,750	366,493,973	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	353,605,483	0	397,309,240	384,420,750	366,493,973	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,883,844	0	1,412,325	433,960	2,862,209	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,863,960	0	1,412,325	433,960	2,842,325	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	397,309,240	397,309,240	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	363,729,366	363,729,366	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	33,579,874	33,579,874	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	119,502,602	119,502,602	123,432,863	0	123,432,863
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	75,228,295	75,948,086	78,581,849	0	77,862,058
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,445,198	4,445,198	4,990,668	0	4,990,668
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	39,829,109	39,109,318	39,860,346	0	40,580,137
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,749,509	387,372,646	389,420,234	0	3,797,097
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	371,458,080	371,458,080	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,022,040	15,914,566	17,962,154	0	3,069,628
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 INSTI	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	3,339,020,169	0	363,729,366	0	3,702,749,535
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,339,020,169	0	363,729,366	0	3,702,749,535
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	149,090,808	0	33,579,874	0	182,670,682
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	147,918,711	0	32,974,062	0	180,892,773
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,172,097	0	605,812	0	1,777,909
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,227,984,350	0	371,458,080	0	3,599,442,430	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,632,193,003	0	190,365,161	0	1,822,558,164	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	967,922,804	0	112,766,304	0	1,080,689,108	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	627,868,543	0	68,326,615	0	696,195,158	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	192,659,001	0	17,962,154	0	210,621,155	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	157,080	0	595,105	0	752,185	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,903,622	0	473,500	0	2,377,122	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	58,766,874	0	9,024,669	0	67,791,543	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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	129,030,468	0	7,868,880	0	136,899,348	0
	TOTAL	3,988,981,087	3,988,981,087	1,692,326,287	1,692,326,287	4,392,268,176	4,392,268,176


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 Octubre 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	4,655,482,680	0	1,840,349,259	1,153,718,335	5,342,113,604	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,390,143,486	0	1,733,856,486	1,117,995,678	5,006,004,294	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	265,339,194	0	106,492,773	35,722,657	336,109,310	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,216,862	0	684,938,598	684,526,551	4,628,909	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,711,072	0	4,621,569	4,209,522	5,123,119	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	680,317,029	680,317,029	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	1,187,595,088	0	1,330,695,100	1,331,083,635	1,187,206,553	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	703,623,512	0	657,382,154	657,382,154	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	36,865,957	36,865,957	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	366,717,811	366,717,811	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	480,513,515	0	0	388,535	480,124,980	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	269,729,178	269,729,178	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	DETIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,476,619,289	0	1,059,056	0	3,477,678,345	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	0	0	104,554,639	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	192,394,694	0	1,059,056	0	193,453,750	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	93,812,564	0	2,276,189	0	96,088,753	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	93,812,564	0	2,276,189	0	96,088,753	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,332,591,203	0	6,400,000	0	1,338,991,203	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	542,789,429	0	6,400,000	0	549,189,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	789,801,774	0	0	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,688,544,194	731,492,327	560,085,434	0	2,517,137,301
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,586,682,894	680,317,029	491,512,804	0	2,397,878,669
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	67,500,060	17,752,820	24,960,713	0	74,707,953
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,749,893	14,749,893	21,076,760	0	21,076,760
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,295,980	11,357,218	15,265,995	0	16,204,757
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,315,367	7,315,367	7,269,162	0	7,269,162
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	77,914,641	472,633,771	437,763,987	0	43,044,857
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9,611,874	161,664,227	152,401,708	0	349,355
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,417,392	189,698,255	219,252,590	0	35,971,727
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,730,679	52,469,695	56,323,276	0	5,584,260
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	59,638,096	59,689,264	51,168	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	516,600	2,712,330	3,335,245	0	1,139,515
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,400,000	6,400,000	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	556,963,368	35,722,657	108,403,036	0	629,643,747
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	272,821,139	0	1,807,663	0	274,628,802
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	265,339,194	35,722,657	106,492,773	0	336,109,310
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,803,035	0	102,600	0	18,905,635
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	0	0	0	4,942,078,156
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO 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	3,185,715,250	0	554,458,747	0	3,740,173,997
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,824,257,191	0	100,643,908	0	1,924,901,099
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	838,525,617	0	73,102,745	0	911,628,362
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	522,932,442	0	380,712,094	0	903,644,536
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	188,906,644	0	36,865,957	0	225,772,601
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	74,836	0	0	0	74,836
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	188,831,808	0	36,865,957	0	225,697,765
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	307,920,209	0	269,729,178	0	577,649,387
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	307,920,209	0	269,729,178	0	577,649,387
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,123,474,667	0	361,238,182	0	1,484,712,849
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	123,370,880	0	10,510,624	0	133,881,504
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	907,582,571	0	349,972,558	0	1,257,555,129
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	65,795,598	0	755,000	0	66,550,598
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,185,013,631	0	152,401,708	0	1,337,415,339	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	669,390,974	0	101,486,424	0	770,877,398	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	223,927,331	0	35,347,324	0	259,274,655	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	154,720,764	0	10,647,048	0	165,367,812	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	136,974,562	0	4,920,912	0	141,895,474	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,994,592,013	0	239,757,317	0	2,234,349,330	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,820,786	0	2,985,763	0	17,806,549	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	4,375,761	0	4,677,069	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	81,427,341	0	12,329,606	0	93,756,947	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,590,768	0	12,812,013	0	89,402,781	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	224,240,266	0	29,682,866	0	253,923,132	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	182,660,188	0	3,913,917	0	186,574,105	0


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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,165,293	0	1,572,719	0	16,738,012	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	873,197,501	0	113,187,744	0	986,385,245	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	163,043,990	0	0	0	163,043,990	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,642,397	0	6,113,830	0	19,756,227	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	29,982,171	0	4,605,707	0	34,587,878	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	319,520,004	0	48,177,391	0	367,697,395	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	63,624,465	0	95,892	0	63,720,357	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	63,624,465	0	95,892	0	63,720,357	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	67,422,824	0	51,168	0	67,473,992	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	64,422,824	0	51,168	0	64,473,992	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	15,231,651,627	15,231,651,627	5,497,873,042	5,497,873,042	16,320,347,393	16,320,347,393


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 Octubre 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	5,051,628,824	0	2,343,076,057	1,660,601,700	5,734,103,181	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,786,289,630	0	2,236,583,284	1,624,879,043	5,397,993,871	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	265,339,194	0	106,492,773	35,722,657	336,109,310	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	7,653,173	0	687,908,979	686,505,595	9,056,557	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,127,499	0	7,591,950	6,188,566	9,530,883	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	680,317,029	680,317,029	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	1,187,595,088	0	1,833,421,898	1,833,810,433	1,187,206,553	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	703,623,512	0	657,382,154	657,382,154	703,623,512	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	501,826,251	501,826,251	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	344,500	344,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,458,061	0	404,139,815	404,139,815	3,458,061	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	480,513,515	0	0	388,535	480,124,980	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	269,729,178	269,729,178	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	3,721,709,882	0	1,190,791	0	3,722,900,673	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	0	0	229,482,508	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	236,733,731	0	1,190,791	0	237,924,522	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	98,758,102	0	2,276,189	0	101,034,291	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	98,758,102	0	2,276,189	0	101,034,291	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,332,591,203	0	6,400,000	0	1,338,991,203	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	542,789,429	0	6,400,000	0	549,189,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	789,801,774	0	0	0	789,801,774	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,845,254,676	886,974,537	711,490,120	0	2,669,770,259
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,586,682,894	680,317,029	491,512,804	0	2,397,878,669
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	68,728,332	17,752,820	24,960,713	0	75,936,225
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	114,937,636	115,657,427	118,367,825	0	117,648,034
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	19,987,506	19,048,744	21,819,391	0	22,758,153
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	54,918,308	54,198,517	54,829,387	0	55,549,178
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	79,986,815	974,448,275	943,314,474	0	48,853,014
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	10,061,874	635,075,711	625,813,192	0	799,355
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	7,762,097	218,101,275	251,259,858	0	40,920,680
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,730,679	52,469,695	56,323,276	0	5,584,260
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	59,638,096	59,689,264	51,168	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	794,069	2,712,330	3,466,980	0	1,548,719
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	556,963,368	35,722,657	108,403,036	0	629,643,747
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	272,821,139	0	1,807,663	0	274,628,802
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	265,339,194	35,722,657	106,492,773	0	336,109,310
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,803,035	0	102,600	0	18,905,635
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	5,214,197,807	0	0	0	5,214,197,807
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO 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	3,591,500	0	344,500	0	3,936,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,591,500	0	344,500	0	3,936,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,185,715,250	0	554,458,747	0	3,740,173,997
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,824,257,191	0	100,643,908	0	1,924,901,099
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	838,525,617	0	73,102,745	0	911,628,362
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	522,932,442	0	380,712,094	0	903,644,536
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,587,740,970	0	501,826,251	0	5,089,567,221
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	4,587,666,134	0	501,826,251	0	5,089,492,385
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	307,920,209	0	269,729,178	0	577,649,387
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	307,920,209	0	269,729,178	0	577,649,387
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,329,696,969	0	398,660,186	0	1,728,357,155
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	231,755,881	0	36,816,192	0	268,572,073
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	123,370,880	0	10,510,624	0	133,881,504
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	907,582,571	0	349,972,558	0	1,257,555,129
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	66,987,637	0	1,360,812	0	68,348,449
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,449,085,111	0	625,813,192	0	6,074,898,303	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,954,504,596	0	352,302,566	0	3,306,807,162	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,575,016,646	0	189,618,051	0	1,764,632,697	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	782,589,307	0	78,973,663	0	861,562,970	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	136,974,562	0	4,920,912	0	141,895,474	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,312,013,172	0	271,764,585	0	2,583,777,757	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	14,977,866	0	3,580,868	0	18,558,734	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	4,375,761	0	4,677,069	0

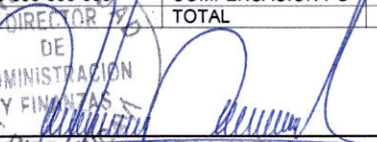
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2018

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	81,427,341	0	12,329,606	0	93,756,947	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	143,871,621	0	21,087,043	0	164,958,664	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	301,335,510	0	41,228,635	0	342,564,145	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	192,175,682	0	3,913,917	0	196,089,599	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,149,811	0	1,572,719	0	17,722,530	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	876,530,940	0	113,561,744	0	990,092,684	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	184,857,517	0	1,588,498	0	186,446,015	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	13,642,397	0	6,113,830	0	19,756,227	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	32,247,967	0	4,905,707	0	37,153,674	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	454,495,212	0	57,506,257	0	512,001,469	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,624,465	0	95,892	0	63,720,357	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	63,624,465	0	95,892	0	63,720,357	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	67,422,824	0	51,168	0	67,473,992	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	64,422,824	0	51,168	0	64,473,992	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	20,470,285,979	20,470,285,979	7,669,144,220	7,669,144,220	22,061,367,002	22,061,367,002


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

OCTUBRE DE 2018
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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	
051051201352	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMILLO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,929	0	
051051201362	REPOSICION VEREDAS AV. PRINCIPAL CHOCOTA-VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	38,492	0	
051051201372		31-02-004	OBRAS CIVILES	42,872	0	
TOTALES				141,293	0	


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha:
