



001052

OF. ORD. N° \_\_\_\_\_/

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

08 OCT 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Septiembre de 2018, correspondiente a las Áreas de  
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



ALCALDESA  
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 Septiembre 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

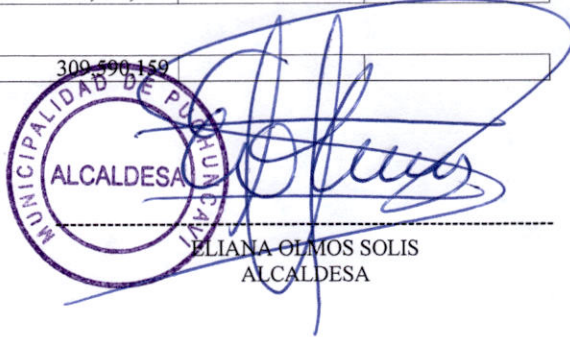
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		144,638,876	144,638,876		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	133,524,196	133,524,196		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	11,114,236	11,114,236		
115-08-99-999	OTROS	444	444		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175,138,687	164,951,283		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,479,916	20,479,916		
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	3,930,961	3,930,961		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,479,916	20,479,916		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,992,645	2,992,645		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,211,315	2,211,315		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,235,881	23,235,881		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,549,575	3,549,575		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,627,408	6,627,408		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	295,100	295,100		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,815,654	2,815,654		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	12,176,182	12,176,182		
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	12,176,182	12,176,182		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,297,732	3,297,732		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,364,634	1,364,634		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	8,983,862	8,983,862		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	503,820	503,820		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,049,105	3,049,105		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	285,416	285,416		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,925,613	1,925,613		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,175,444	974,992		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,306,545	926,077		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	922,507			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,970,201	1,872,315		
215-22-05-002	AGUA	406,300	280,580		
215-22-05-003	GAS	209,000	80,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	131,073			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	236,187	236,187		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,636,694			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	184,000	184,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,706,289	1,706,289		
215-22-12-999	OTROS	2,756,269	1,192,665		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,809,025	15,809,025		

TOTAL		319,777,563	309,596,159		
-------	--	-------------	-------------	--	--



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



ELIANA OLIVOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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		382,758,871	382,758,871		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	372,366,617	372,366,617		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,390,493	10,390,493		
115-08-99-999	OTROS	1,761	1,761		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		401,181,940	390,810,869		769,509
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,467,608	65,467,608		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	789,390	789,390		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	2,129,112	2,129,112		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,933,909	19,933,909		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	37,845,295	37,845,295		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,064,651	8,064,651		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,103,146	5,103,146		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	37,041,672	37,041,672		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,767,042	5,767,042		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,117,898	2,117,898		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,096,243	7,096,243		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,257,405	57,257,405		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	598,612	598,612		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,698,465	6,698,465		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,801,955	11,801,955		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,786,990	4,786,990		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,336,548	23,336,548		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,499,282	3,499,282		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	489,987	489,987		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,593,931	5,593,931		
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,712,165	47,712,165		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,336,803	2,336,803		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,772,264	11,772,264		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,835,966	8,835,966		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,337,707	1,337,707		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	142,890	142,890		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,960,745	3,934,585		
215-22-05-002	AGUA	1,841,330	528,350		42,040
215-22-05-003	GAS	617,384			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	938,440			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	240,451	240,451		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	500,000			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,220			
215-22-12-999	OTROS	14,638,512	7,430,156		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	394,113	671,582		277,469

TOTALES		783,940,811	773,569,740		769,509
---------	--	-------------	-------------	--	---------

  
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 Septiembre 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>192,554,278</b>	<b>193,043,975</b>	<b>1,187,595,088</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,868,854	3,868,854	663,984,439	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	301,506	301,506	25,183,911	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,894,230	2,894,230		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,747,705	29,747,705		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,641,627	5,641,627		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	171,608	171,608	14,455,162	
115-03-01-003-999	OTROS	1,350,639	1,350,639		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	21,273,321	21,273,321		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	35,455,524	35,455,524		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,028,335	6,028,335		
115-03-02-999	OTROS	115,008	115,008		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY N° 18.196	5,160,968	5,160,968		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,308,110	7,308,110	3,458,061	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	143,838	143,838		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	95,892	95,892		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	481,513	481,513		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,926,051	1,926,051		
115-08-02-008	INTERESES	480,560	480,560		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	113,400	113,400		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	404,422	404,422		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		489,697	480,513,515	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	69,591,167	69,591,167		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>411,986,495</b>	<b>419,235,827</b>		<b>77,914,641</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	1,801,876	1,801,876		
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	1,508,655	1,508,655		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,694,403	10,694,403		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,445,780	1,445,780		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,198,435	2,198,435		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,856,064	6,856,064		
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	3,392,934	3,392,934		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,307,391	1,307,391		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,446,023	1,446,023		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	236,817	236,817		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	615,689	615,689		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,526,780	1,526,780		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	506,606	506,606		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,835,532	3,835,532		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	944,358	944,358		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,778,072	1,778,072		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,681,408	9,681,408		
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	456,195	456,195		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	411,976	411,976		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,539,358	9,096,884		4,557,526
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,301,736	11,646,679		5,054,348
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,422,795	4,541,755		478,960
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	12,028,849	11,586,001		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,604,014	360,262		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	714,476			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,397,130	5,879,237		96,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,522,496	17,701,741		2,019,193
215-22-05-002	AGUA	1,213,690	681,800		
215-22-05-003	GAS	783,500	141,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	247,243			187,599
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,377,277	2,377,277		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,134,027	20,900		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	434,350	434,350		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,106,863	2,173,421		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	466,440	466,440		
215-22-06-999	OTROS	323,020	43,020		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,576,100	987,050		124,950
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	36,467,181	36,467,181		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,435,735	1,435,735		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	887,976	887,976		
215-22-08-999	OTROS	36,556,174	32,157,488		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,629,250	2,578,750		
215-22-09-999	OTROS	3,121,944	3,121,944		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,155,707	2,155,707		
215-22-11-999	OTROS	8,000,000	8,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	613,711	613,711		10,000
215-22-12-999	OTROS	51,697,631	28,210,208		3,499,790
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	21,279,129	10,142,561		1,393,479
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	431,200	738,400		337,200
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,737,839	3,737,839		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	150,733	150,733		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	3,850,025	3,850,025		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	50,347,185	50,347,185		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	326,375	59,880,131		59,638,096
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,380,000	2,380,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		516,600		516,600
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,133,020	1,133,020		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,600,000	1,600,000		
<b>TOTALES</b>		<b>604,540,773</b>	<b>612,279,802</b>	<b>1,187,595,088</b>	<b>77,914,641</b>

  
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 Septiembre 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	66,245,890	0	144,638,876	168,344,105	42,540,661	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	66,245,890	0	144,638,876	168,344,105	42,540,661	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	787,951	0	1,529,032	764,516	1,552,467	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	787,951	0	1,529,032	764,516	1,552,467	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	144,638,876	144,638,876	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	133,524,196	133,524,196	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,114,680	11,114,680	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	44,710,849	0	0	0	44,710,849	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	367,364	0	0	0	367,364	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	40,067,369	0	0	0	40,067,369	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,276,116	0	0	0	4,276,116	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	7,994,801	0	0	0	7,994,801
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	246,986	0	0	0	246,986
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	5,815,736	0	0	0	5,815,736
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,932,079	0	0	0	1,932,079
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	29,648,782	28,434,510	35,993,608	0	37,207,880
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	18,830,865	18,830,865	24,959,448	0	24,959,448
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,764,083	1,778,083	3,260,328	0	3,246,328
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,825,562	7,825,562	7,773,832	0	7,773,832
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	10,510,069	175,138,687	164,951,283	0	322,665
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	141,689,153	141,689,153	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	10,510,069	17,640,509	7,453,105	0	322,665
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	15,809,025	15,809,025	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	3,591,500	0	0	0	3,591,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,591,500	0	0	0	3,591,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	926,289,961	0	133,524,196	0	1,059,814,157
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	926,289,961	0	133,524,196	0	1,059,814,157
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	46,016,814	0	11,114,680	0	57,131,494
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,997,316	0	11,114,236	0	57,111,552
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,498	0	444	0	19,942
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	878,588,952	0	157,498,178	0	1,036,087,130	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	548,379,955	0	104,540,664	0	652,920,619	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	330,208,997	0	52,957,514	0	383,166,511	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	117,309,053	0	7,453,105	0	124,762,158	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,476,162	0	1,901,069	0	65,377,231	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,859,288	0	2,469,082	0	18,328,370	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	1,833,000	0	184,000	0	2,017,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,107,238	0	1,706,289	0	21,813,527	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,265,796	0	0	0	2,265,796	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,752,075	0	1,192,665	0	5,944,740	0
	TOTAL	1,107,642,695	1,107,642,695	659,331,264	659,331,264	1,249,653,265	1,249,653,265

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 Septiembre 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	372,134,903	0	410,114,771	428,644,191	353,605,483	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	372,134,903	0	410,114,771	428,644,191	353,605,483	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,449,884	0	877,380	443,420	1,883,844	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,430,000	0	877,380	443,420	1,863,960	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	382,758,871	382,758,871	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	372,366,617	372,366,617	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,392,254	10,392,254	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,708,162	0	671,582	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	39,391,339	0	671,582	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	119,174,993	147,251,729	147,579,338	0	119,502,602
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	27,355,900	27,355,900	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	75,075,055	75,075,055	75,228,295	0	75,228,295
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,957,942	4,678,778	5,166,034	0	4,445,198
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	40,141,996	40,141,996	39,829,109	0	39,829,109
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	12,120,580	401,181,940	390,810,869	0	1,749,509
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	377,683,455	377,683,455	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,670,580	23,104,372	12,455,832	0	1,022,040
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	394,113	671,582	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	2,966,653,552	0	372,366,617	0	3,339,020,169
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,966,653,552	0	372,366,617	0	3,339,020,169
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	138,698,554	0	10,392,254	0	149,090,808
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	137,528,218	0	10,390,493	0	147,918,711
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,170,336	0	1,761	0	1,172,097
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,850,300,895	0	377,683,455	0	3,227,984,350	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,440,837,037	0	191,355,966	0	1,632,193,003	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	853,590,220	0	114,332,584	0	967,922,804	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	555,873,638	0	71,994,905	0	627,868,543	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	180,203,169	0	12,455,832	0	192,659,001	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	157,080	0	0	0	157,080	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,760,732	0	142,890	0	1,903,622	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	53,884,088	0	4,882,786	0	58,766,874	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	121,600,312	0	7,430,156	0	129,030,468	0
	TOTAL	3,616,265,678	3,616,265,678	1,732,995,560	1,732,995,560	3,988,981,087	3,988,981,087

  
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 Septiembre 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	802,249,121	0	70,948,380	0	873,197,501	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	157,343,296	0	5,700,694	0	163,043,990	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,642,397	0	0	0	13,642,397	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,826,464	0	10,155,707	0	29,982,171	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	276,077,285	0	43,442,719	0	319,520,004	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	59,623,707	0	4,000,758	0	63,624,465	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	59,623,707	0	4,000,758	0	63,624,465	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,542,693	0	59,880,131	0	67,422,824	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,542,693	0	59,880,131	0	64,422,824	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	14,960,358,522	14,960,358,522	3,052,146,973	3,052,146,973	15,231,651,627	15,231,651,627

  
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 Septiembre 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	69,841,340	0	11,586,001	0	81,427,341	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	135,588,163	0	8,283,458	0	143,871,621	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	273,060,424	0	28,275,086	0	301,335,510	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	189,058,451	0	3,117,231	0	192,175,682	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,162,761	0	987,050	0	16,149,811	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	805,398,560	0	71,132,380	0	876,530,940	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	177,450,534	0	7,406,983	0	184,857,517	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	13,642,397	0	0	0	13,642,397	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	22,092,260	0	10,155,707	0	32,247,967	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	402,429,672	0	52,065,540	0	454,495,212	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,623,707	0	4,000,758	0	63,624,465	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	59,623,707	0	4,000,758	0	63,624,465	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	7,542,693	0	59,880,131	0	67,422,824	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,542,693	0	59,880,131	0	64,422,824	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	TOTAL	19,684,266,895	19,684,266,895	5,444,473,797	5,444,473,797	20,470,285,979	20,470,285,979

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

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

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA


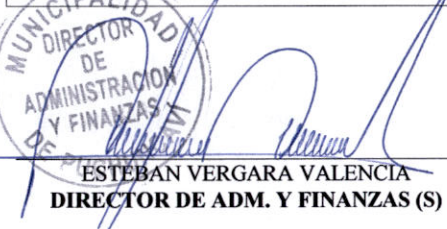
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO                    SEPTIEMBRE DE 2018  
 ENTIDAD                 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO      MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
  
 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                   SEPTIEMBRE 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
051051201312	REPOSICION DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	31-02-004	OBRAS CIVILES	0	59,595
051051201342		31-02-004	OBRAS CIVILES	59,906	0
<b>TOTALES</b>				<b>59,906</b>	<b>59,595</b>

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

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

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