



000807

OF. ORD. Nº _____ /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

10 JUL 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio de 2019, 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.,

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 Junio AÑO 2019

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		142,617,099	142,617,099		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	142,035,505	142,035,505		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	581,594	581,594		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		162,157,596	164,483,049		11,429,560
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,652,513	20,652,513		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,778,308	2,778,308		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	29,139	29,139		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	714,498	714,498		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,142,672	2,142,672		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	23,965	23,965		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,652,513	20,652,513		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,398,865	3,398,865		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,163,793	2,163,793		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,470,877	23,470,877		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,249,104	4,249,104		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,589,385	5,589,385		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	299,680	299,680		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	845,928	845,928		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	12,513,162	12,513,162		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,873,872	8,873,872		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,412,015	1,412,015		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,513,162	12,513,162		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,026,956	3,026,956		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,448,449	1,448,449		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	10,995,168	10,995,168		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,676,226	1,676,226		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,723,822	1,723,822		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	282,442	282,442		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	281,976	281,976		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,428,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		366,092		366,092
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,926,757	1,624,461		754,308
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,539,819	3,063,867		355,530
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,879,881		1,879,881
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,718,854	1,718,854		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,595,608	1,595,608		
215-22-05-002	AGUA	268,080	187,200		
215-22-05-003	GAS	90,000			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	136,168	136,168		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	259,097	259,097		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		518,750		518,750
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	562,500	562,500		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,328,498	1,328,498		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	898,173	898,173		
215-22-12-999	OTROS	617,141	450,699		450,699
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		7,104,300		7,104,300
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	1,030,411	1,030,411		

TOTAL	304,774,695	307,100,148		11,429,560
-------	-------------	-------------	--	------------


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


ELIANA OLMOS OLIS
ALCALDESA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2019**

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		668,038,303	668,038,303		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	473,230,616	473,230,616		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	169,093,064	169,093,064		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	24,997,265	24,997,265		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	713,576	713,576		
115-08-99-999	OTROS	3,782	3,782		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		618,772,952	597,697,076		11,909,053
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	101,311,060	101,311,060		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	25,167,488	25,167,488		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	43,467,111	43,467,111		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	10,321,610	10,321,610		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,162,745	5,162,745		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	48,807,388	48,807,388		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	789,390	789,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,641,366	7,641,366		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	6,131,244	6,131,244		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,930,075	1,930,075		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,925,501	2,925,501		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	48,679,799	48,679,799		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,282,505	6,282,505		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7,571,927	7,571,927		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3,008,472	3,008,472		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,173	189,173		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	16,213,261	16,213,261		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	243,243	243,243		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	814,493	814,493		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,561,918	2,561,918		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	244,302	244,302		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,092,657	1,092,657		
215-21-03-004-001	SUELDOS	99,409,936	99,409,936		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	3,918,233	3,918,233		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,146,840	11,146,840		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,136,277	4,136,277		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,397,781	1,397,781		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,988,869	14,285,496		2,477,018
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	409,891	1,481,715		1,355,915
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	959,957	3,273,232		2,933,618
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	771,867	917,607		145,740
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,883,586	1,310,738		306,228
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,186,227	2,311,807		35,810
215-22-05-002	AGUA	1,589,440	1,172,940		490,400
215-22-05-003	GAS		122,451		122,451
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,884,563	941,934		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	229,965	465,420		235,455

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2019

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 :

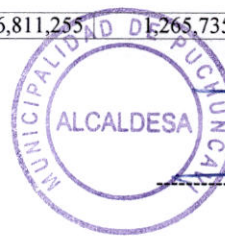
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	358,800		179,400
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	809,200	809,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	444,700			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,585,000	5,905,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	526,186			
215-22-12-999	OTROS	113,963,085	91,825,612		457,027
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,185,345	1,185,345		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,266,842	2,342,831		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,573,483	1,670,936		97,453
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,035,007	6,015,673		3,072,538

TOTALES		1,286,811,255	1,265,735,379		11,909,053
----------------	--	---------------	---------------	--	------------



ESTEBAN A. 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 Junio AÑO 2019**

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		114,871,135	115,893,508	1,542,747,703	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	454,548	454,548	342,013,806	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	43,460	43,460	12,951,080	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,152,801	1,152,801		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22,191,719	22,191,719		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,152,363	1,152,363		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	19,016	19,016	7,554,166	
115-03-01-003-999	OTROS	145,124	145,124		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	3,629,237	3,629,237		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	6,048,727	6,048,727		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,253,514	5,253,514		
115-03-02-999	OTROS	65,799	65,799		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	49,134,026	49,134,026		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	292,440	292,440		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,253,307	2,253,307		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,572,112	2,572,112	1,641,555	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	90,696	90,696		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,464	60,464		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	277,302	277,302		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,109,212	1,109,212		
115-08-02-008	INTERESES	287,522	287,522		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	51,300	51,300		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	581,548	581,548		
115-08-99-999	OTROS	29,563	29,563		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,022,373	1,178,587,096	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	17,975,335	17,975,335		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		811,919,828	792,645,834		14,494,525
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	16,923,938	16,923,938		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,855,019	1,855,019		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	5,609,161	5,609,161		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	23,481,554	23,481,554		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,744,404	1,744,404		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	61,114	61,114		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,589,596	3,589,596		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,691,320	1,691,320		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	4,269,381	4,269,381		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,901,268	1,901,268		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	618,362	618,362		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,769,673	1,769,673		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,877,585	13,877,585		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,460,306	1,572,583	112,277	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,676,620	7,676,620		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	407,930	407,930		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	583,106	583,106		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	4,218,017	4,218,017		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,383,384	1,383,384		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,618,558	1,618,558		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	295,292	295,292		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	757,639	757,639		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,580,687	1,580,687		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	573,955	573,955		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,793,484	4,793,484		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,422,534	1,488,029	65,495	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,188,986	5,188,986		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	54,962	54,962		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,681,668	3,681,668		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	240,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,747,907	4,621,723		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,287,179	10,936,512	766,665	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,595,137	2,676,050	2,100,000	
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	15,780,045	15,780,045		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	984,164	1,359,014	374,850	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2019

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	130,900	130,900		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	96,390	96,390		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,886,540	6,886,540		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,792,850	21,133,201		6,496,696
215-22-05-002	AGUA	683,130	624,230		1,678,410
215-22-05-004	CORREO	427,769	427,769		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	399,482	66,302		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,417,960	2,417,960		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,294,951	2,294,951		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,605,695	1,745,695		140,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,102,870	6,596,720		493,850
215-22-06-999	OTROS		43,800		43,800
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,358,877	2,007,977		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	77,240,407	77,240,407		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	5,117,702	5,117,702		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	469,925	663,941		194,016
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	6,910,651	6,910,651		
215-22-08-999	OTROS	31,129,016	31,069,016		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,496,500	5,496,500		
215-22-09-999	OTROS	621,784	621,784		97,973
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,379,338	8,379,338		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	640,000	640,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,309,940	1,309,940		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,807,800	1,807,800		
215-22-12-999	OTROS	11,272,946	9,976,296		1,899,064
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	26,852,909	25,182,909		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	27,067,013	24,567,013		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	95,163	95,163		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,227,531	3,896,348		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	365,720,915	365,720,915		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	957,622	894,814		31,429
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,642,530	711,570		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,148,114			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,860,000	4,960,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,580,019	20,580,019		

TOTALES	926,790,963	908,539,342	1,542,747,703	14,494,525
---------	-------------	-------------	---------------	------------



ESTEBAN A. 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 Junio AÑO 2019


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	95,479,316	0	142,617,099	152,788,621	85,307,794	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	95,479,316	0	142,617,099	152,788,621	85,307,794	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,555,795	0	1,562,968	2,042,795	2,075,968	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,555,795	0	1,562,968	2,042,795	2,075,968	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	142,617,099	142,617,099	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	142,035,505	142,035,505	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	581,594	581,594	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	49,281,682	0	8,134,711	0	57,416,393	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	377,650	0	0	0	377,650	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	43,064,994	0	7,104,300	0	50,169,294	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	5,839,038	0	1,030,411	0	6,869,449	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	14,711,191	0	0	0	14,711,191
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	377,648	0	0	0	377,648
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	11,657,567	0	0	0	11,657,567
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	2,675,976	0	0	0	2,675,976
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	28,803,203	28,117,730	37,006,878	0	37,692,351
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	18,596,847	18,596,847	25,195,789	0	25,195,789
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,615,239	2,158,038	4,434,502	0	3,891,703
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,362,845	7,362,845	7,376,587	0	7,376,587
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	9,104,107	162,157,596	164,483,049	0	11,429,560
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,428,000	147,186,490	141,758,490	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,676,107	13,940,695	14,589,848	0	4,325,260
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,030,411	8,134,711	0	7,104,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,367,477	0	0	0	2,367,477
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	140,137,282	0	0	0	140,137,282
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	9,819,881	0	0	0	9,819,881
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	130,317,401	0	0	0	130,317,401
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	580,983,724	0	142,035,505	0	723,019,229
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	580,983,724	0	142,035,505	0	723,019,229
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	20,003,831	0	581,594	0	20,585,425
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,166,077	0	581,594	0	14,747,671
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,837,754	0	0	0	5,837,754
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	572,545,337	0	141,758,490	0	714,303,827	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	325,492,340	0	87,011,240	0	412,503,580	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	213,738,997	0	54,747,250	0	268,486,247	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	33,314,000	0	0	0	33,314,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	77,765,185	0	14,589,848	0	92,355,033	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	255,255	0	0	0	255,255	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,516,625	0	8,653,155	0	49,169,780	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,948,623	0	2,178,073	0	12,126,696	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,293,910	0	518,750	0	6,812,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	638,200	0	562,500	0	1,200,700	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,213,072	0	1,328,498	0	9,541,570	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,797,925	0	0	0	3,797,925	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,101,575	0	1,348,872	0	9,450,447	0
	TOTAL	797,627,315	797,627,315	641,555,541	641,555,541	951,459,015	951,459,015


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


ELIANA OLMOS OLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2019

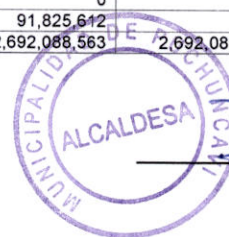
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	661,107,513	0	668,038,303	614,779,058	714,366,758	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	661,107,513	0	668,038,303	614,779,058	714,366,758	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,924,196	0	0	0	1,924,196	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,904,312	0	0	0	1,904,312	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	668,038,303	668,038,303	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	642,323,680	642,323,680	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	25,714,623	25,714,623	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	230,542,711	0	10,029,440	0	240,572,151	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	78,676,074	0	1,670,936	0	80,347,010	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,760,795	0	2,342,831	0	102,103,626	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	52,105,842	0	6,015,673	0	58,121,515	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	11,297,361	0	0	0	11,297,361	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	11,297,361	0	0	0	11,297,361	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	203,663,426	0	0	0	203,663,426
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	77,475,724	0	0	0	77,475,724
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	86,542,867	0	0	0	86,542,867
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	39,644,835	0	0	0	39,644,835
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	15,845,538	0	0	0	15,845,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	15,845,538	0	0	0	15,845,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	393,646,721	139,541,929	143,535,823	0	397,640,615
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	91,885,778	92,605,569	95,311,075	0	94,591,284
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,716,845	5,405,195	6,045,291	0	5,356,941
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,250,956	41,531,165	42,179,457	0	42,899,248
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	32,984,929	618,772,952	597,697,076	0	11,909,053
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	461,300,339	461,300,339	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	30,969,046	147,411,936	125,181,952	0	8,739,062
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	1,185,345	1,185,345	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,015,883	8,875,332	10,029,440	0	3,169,991
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	369,343,306	0	0	0	369,343,306
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	12,806,017	0	0	0	12,806,017
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	356,537,289	0	0	0	356,537,289
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,400,889,168	0	642,323,680	0	3,043,212,848
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,400,889,168	0	642,323,680	0	3,043,212,848
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	56,143,190	0	25,714,623	0	81,857,813
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	55,123,410	0	24,997,265	0	80,120,675
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,019,780	0	717,358	0	1,737,138
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	28,465,167	0	1,185,345	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	28,465,167	0	1,185,345	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,251,485,614	0	461,300,339	0	2,712,785,953	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,131,861,663	0	254,389,522	0	1,386,251,185	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	524,084,001	0	86,901,750	0	610,985,751	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	595,539,950	0	120,009,067	0	715,549,017	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	258,495,938	0	125,181,952	0	383,677,890	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	30,322,455	0	14,285,496	0	44,607,951	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,527,069	0	1,481,715	0	3,008,784	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,540,361	0	5,501,577	0	55,041,938	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	30,630,068	0	6,182,552	0	36,812,620	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	894,700	0	0	0	894,700	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,760,100	0	5,905,000	0	35,665,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,189,291	0	0	0	23,189,291	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	92,631,894	0	91,825,612	0	184,457,506	0
	TOTAL	3,459,164,038	3,459,164,038	2,692,088,563	2,692,088,563	4,110,120,359	4,110,120,359


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 Junio AÑO 2019

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	6,391,549,968	0	402,707,858	1,186,584,773	5,607,673,053	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	6,025,829,053	0	396,564,544	820,863,858	5,601,529,739	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	365,720,915	0	6,143,314	365,720,915	6,143,314	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	4,038,213	0	366,197,528	366,375,888	3,859,853	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,532,423	0	4,372,803	4,551,163	4,354,063	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	361,824,725	361,824,725	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	1,543,770,076	0	114,871,135	115,893,508	1,542,747,703	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	40,156,308	40,156,308	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	49,134,026	49,134,026	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	292,440	292,440	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	7,313,026	7,313,026	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,179,609,469	0	0	1,022,373	1,178,587,096	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	17,975,335	17,975,335	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	3,597,542,537	0	711,570	0	3,598,254,107	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,735,294	0	0	0	18,735,294	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERA	120,341,345	0	711,570	0	121,052,915	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	209,063,464	0	0	0	209,063,464	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,296,983,099	0	0	0	2,296,983,099
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	794,437,295	0	0	0	794,437,295
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	190,829,986	0	0	0	190,829,986
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,592,181	0	0	0	18,592,181
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,039,550,937	0	0	0	1,039,550,937
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	79,518,095	0	0	0	79,518,095
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	174,054,605	0	0	0	174,054,605
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	101,821,468	0	0	0	101,821,468	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	101,821,468	0	0	0	101,821,468	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,734,734,493	0	25,540,019	0	1,760,274,512	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	580,689,429	0	4,960,000	0	585,649,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,154,045,064	0	20,580,019	0	1,174,625,083	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,833,088,574	417,505,726	329,476,771	0	2,745,059,619
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,680,891,976	361,824,725	282,762,317	0	2,601,829,568
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	104,238,262	4,052,033	9,337,351	0	109,523,580
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,565,384	23,565,384	17,294,524	0	17,294,524
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,827,395	20,498,027	12,939,992	0	9,269,360
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,565,557	7,565,557	7,142,587	0	7,142,587
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	33,768,519	811,919,828	792,645,834	0	14,494,525
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,243,516	135,815,243	132,516,164	0	944,437
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	12,950,509	212,952,769	213,520,919	0	13,518,659
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,501,183	426,963,531	419,462,348	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	94,237	957,622	894,814	0	31,429
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	8,079,074	8,790,644	711,570	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	900,000	26,440,019	25,540,019	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	715,074,681	365,720,915	7,364,290	0	356,718,056
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	327,173,079	0	1,169,676	0	328,342,755
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	365,720,915	365,720,915	6,143,314	0	6,143,314
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	22,180,687	0	51,300	0	22,231,987
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,341,837,837	0	0	0	7,341,837,837
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,209,038,363	0	0	0	2,209,038,363
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,132,799,474	0	0	0	5,132,799,474
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,994,462,229	0	35,163,478	0	2,029,625,707
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,055,571,259	0	25,159,031	0	1,080,730,290
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	813,028,190	0	10,004,447	0	823,032,637
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	0	0	125,862,780
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	573,410	0	292,440	0	865,850
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	546,982	0	292,440	0	839,422
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	173,364,086	0	49,134,026	0	222,498,112
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	173,364,086	0	49,134,026	0	222,498,112
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	557,116,470	0	17,975,335	0	575,091,805
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	557,116,470	0	17,975,335	0	575,091,805
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	476,214,499	0	4,941,566	0	481,156,065
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,024,088	0	0	0	2,024,088
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	82,607,018	0	4,239,759	0	86,846,777
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	0	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	8,811,944	0	701,807	0	9,513,751
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	796,561,020	0	132,516,164	0	929,077,184	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	462,244,604	0	81,423,527	0	543,668,131	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	151,127,900	0	25,376,701	0	176,504,601	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	96,272,791	0	10,157,701	0	106,430,492	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	86,915,725	0	15,558,235	0	102,473,960	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	993,667,641	0	263,270,841	0	1,256,938,482	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,325,158	0	2,676,050	0	11,001,208	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,769,820	0	0	0	2,769,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,646,446	0	15,780,045	0	58,426,491	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2019


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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,398,176	0	8,472,844	0	44,871,020	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	125,961,725	0	26,964,413	0	152,926,138	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	44,528,506	0	8,386,215	0	52,914,721	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,829,542	0	2,007,977	0	5,837,519	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	502,856,244	0	121,001,717	0	623,857,961	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	93,549,856	0	6,118,284	0	99,668,140	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	35,097,608	0	8,379,338	0	43,476,946	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	16,738,442	0	640,000	0	17,378,442	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	80,966,118	0	62,843,958	0	143,810,076	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	57,018,936	0	3,991,511	0	61,010,447	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	57,018,936	0	3,991,511	0	61,010,447	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	22,084,447	0	894,814	0	22,979,261	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	16,312,447	0	894,814	0	17,207,261	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	16,439,416,510	16,439,416,510	2,905,847,909	2,905,847,909	16,081,263,781	16,081,263,781


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 Junio AÑO 2019

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	7,148,136,797	0	1,213,363,260	1,954,152,452	6,407,347,605	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,782,415,882	0	1,207,219,946	1,588,431,537	6,401,204,291	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	365,720,915	0	6,143,314	365,720,915	6,143,314	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,518,204	0	367,760,496	368,418,683	7,860,017	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,992,530	0	5,935,771	6,593,958	8,334,343	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	361,824,725	361,824,725	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	1,543,770,076	0	925,526,537	926,548,910	1,542,747,703	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	40,156,308	40,156,308	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	833,493,211	833,493,211	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	292,440	292,440	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	33,609,243	33,609,243	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,179,609,469	0	0	1,022,373	1,178,587,096	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	17,975,335	17,975,335	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	3,877,366,930	0	18,875,721	0	3,896,242,651	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	97,789,018	0	1,670,936	0	99,459,954	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	263,167,134	0	10,158,701	0	273,325,835	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	267,008,344	0	7,046,084	0	274,054,428	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,091,183,015	0	0	0	1,091,183,015	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,091,183,015	0	0	0	1,091,183,015	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,515,357,716	0	0	0	2,515,357,716
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	794,437,295	0	0	0	794,437,295
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	190,829,986	0	0	0	190,829,986
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	96,445,553	0	0	0	96,445,553
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,039,550,937	0	0	0	1,039,550,937
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	177,718,529	0	0	0	177,718,529
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	216,375,416	0	0	0	216,375,416
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	117,667,006	0	0	0	117,667,006	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	117,667,006	0	0	0	117,667,006	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,734,734,493	0	25,540,019	0	1,760,274,512	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	580,689,429	0	4,960,000	0	585,649,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,154,045,064	0	20,580,019	0	1,174,625,083	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,255,538,498	585,165,385	510,019,472	0	3,180,392,585
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,935,685,118	361,824,725	282,762,317	0	2,856,622,710
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	105,466,534	4,052,033	9,337,351	0	110,751,852
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	134,048,009	134,767,800	137,801,388	0	137,081,597
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	23,159,479	28,061,260	23,419,785	0	18,518,004
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,179,358	56,459,567	56,698,631	0	57,418,422
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	75,857,555	1,592,850,376	1,554,825,959	0	37,833,138
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,671,516	744,302,072	735,574,993	0	944,437
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	47,595,662	374,305,400	353,292,719	0	26,582,981
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	1,185,345	1,185,345	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,501,183	426,963,531	419,462,348	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	94,237	957,622	894,814	0	31,429
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	10,094,957	18,696,387	18,875,721	0	10,274,291
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	900,000	26,440,019	25,540,019	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	21,299,671	0	0	0	21,299,671
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	715,074,681	365,720,915	7,364,290	0	356,718,056
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	327,173,079	0	1,169,676	0	328,342,755
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	365,720,915	365,720,915	6,143,314	0	6,143,314
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	22,180,687	0	51,300	0	22,231,987
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	7,851,318,425	0	0	0	7,851,318,425
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,231,664,261	0	0	0	2,231,664,261
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	5,619,654,164	0	0	0	5,619,654,164
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,516,500	0	0	0	1,516,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,994,462,229	0	35,163,478	0	2,029,625,707
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,055,571,259	0	25,159,031	0	1,080,730,290
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	813,028,190	0	10,004,447	0	823,032,637
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	125,862,780	0	0	0	125,862,780
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	573,410	0	292,440	0	865,850
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	546,982	0	292,440	0	839,422
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	26,428	0	0	0	26,428
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,155,236,978	0	833,493,211	0	3,988,730,189
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,155,236,978	0	833,493,211	0	3,988,730,189
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	557,116,470	0	17,975,335	0	575,091,805
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	557,116,470	0	17,975,335	0	575,091,805
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	552,361,520	0	31,237,783	0	583,599,303
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	71,313,575	0	25,578,859	0	96,892,434
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	82,607,018	0	4,239,759	0	86,846,777
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	382,771,449	0	0	0	382,771,449
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,669,478	0	1,419,165	0	17,088,643
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	28,465,167	0	1,185,345	0	29,650,512	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	28,465,167	0	1,185,345	0	29,650,512	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,620,591,971	0	735,574,993	0	4,356,166,964	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,919,598,607	0	422,824,289	0	2,342,422,896	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	888,950,898	0	167,025,701	0	1,055,976,599	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

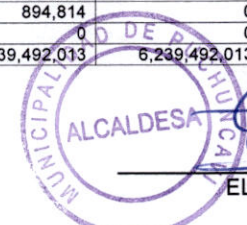
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	725,126,741	0	130,166,768	0	855,293,509	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	86,915,725	0	15,558,235	0	102,473,960	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,329,928,764	0	403,042,641	0	1,732,971,405	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	38,902,868	0	16,961,546	0	55,864,414	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4,296,889	0	1,481,715	0	5,778,604	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	42,646,446	0	15,780,045	0	58,426,491	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	126,455,162	0	22,627,576	0	149,082,738	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	166,540,416	0	35,325,038	0	201,865,454	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	50,822,416	0	8,904,965	0	59,727,381	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,829,542	0	2,007,977	0	5,837,519	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	504,389,144	0	121,564,217	0	625,953,361	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	131,523,028	0	13,351,782	0	144,874,810	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	35,097,608	0	8,379,338	0	43,476,946	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	43,725,658	0	640,000	0	44,365,658	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	181,699,587	0	156,018,442	0	337,718,029	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	57,018,936	0	3,991,511	0	61,010,447	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	57,018,936	0	3,991,511	0	61,010,447	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	22,084,447	0	894,814	0	22,979,261	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,312,447	0	894,814	0	17,207,261	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	5,772,000	0	0	0	5,772,000	0
	TOTAL	20,696,207,863	20,696,207,863	6,239,492,013	6,239,492,013	21,142,843,155	21,142,843,155



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 JUNIO DE 2019
 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
051051202352	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO	215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,860,000	4,960,000
051051201352	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,975,339	17,975,339
051051201442	INSTALACION LUMINARIAS, LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,604,680	2,604,680
TOTALES				26,440,019	25,540,019


 ESTEBAN A. 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 JUNIO DE 2019
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0



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

Fecha: _____



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA