



OF. ORD. Nº 000158

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 FEB 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Enero de 2019, correspondiente a las Áreas de Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:


- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EAVV/cacv.


INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ENERO DEL 2019

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA	
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	67,680		21-01	Personal De Planta	3,813	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	167,435		21-02	Personal A Contrata	3,224	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	362,587		21-04	Otros Gastos En Personal	1,983	
15	Saldo Inicial De Caja	1,035,702		22-01	Alimentos Y Bebidas	1,982	
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz	2,427	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	3,282	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	53,024	
				22-05	Servicios Basicos	5,985	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	33,233	
				22-07	Publicidad Y Difusion	944	
				22-08	Servicios Generales	130,300	
				22-09	Arriendos	82,449	
				22-10	Servicios Financieros Y D	6,095	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	10,472	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	168,616	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	19,523	
				24-01-008	Premios Y Otros	209	
				24-01-999	Otras Transferencias Al Se	22,500	
				24-03-101-001	A Educacion	45,238	
				24-03-101-002	A Salud	7,806	
				29-04	Mobiliario Y Otros	3,096	
				29-06	Equipos Informaticos	1,057	
				31-02	Proyectos	1,026,146	
TOTALES		1,633,404				1,633,404	

Miles de \$


ESTEBANA 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 Enero 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		114,355,454	114,355,454		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	106,405,550	106,405,550		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	7,806,000	7,806,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	119,500	119,500		
115-08-99-999	OTROS	24,404	24,404		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		115,861,059	127,942,513		12,081,454
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,766,314	20,766,314		
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 PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	29,139	29,139		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	827,466	827,466		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,163,452	2,163,452		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,766,314	20,766,314		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,760,985	2,760,985		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,459,296	1,459,296		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,268,763	8,268,763		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,693,000	4,693,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,380,749	11,380,749		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,247,031	8,247,031		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,388,502	1,388,502		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,380,749	11,380,749		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,873,163	2,873,163		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,075,536	1,075,536		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,294,389	2,294,389		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,113,000	3,113,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,579,506	1,579,506		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,133,262		5,133,262
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,527		19,527
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	299,012	299,012		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	550,453	583,981		33,528
215-22-05-002	AGUA	14,700	248,040		233,340
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	625,940	4,799,270		4,173,330
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,762,567		1,762,567
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,797,925	3,797,925		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40,539	40,539		
215-22-12-999	OTROS	2,686,828	2,686,828		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		725,900		725,900

TOTALES		230,216,513	247,287,967		12,081,454
---------	--	-------------	-------------	--	------------


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 Enero 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		448,525,897	448,525,897		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	387,112,666	387,112,666		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD	69,345	69,345		
115-05-03-101	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	45,238,000	45,238,000		
115-08-01-002	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	16,045,574	16,045,574		
115-08-99-001	OTROS	60,012	60,012		
115-08-99-999		300	300		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		467,704,067	474,892,760		7,188,693
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	69,706,462	69,706,462		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,569,684	1,569,684		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	20,721,076	20,721,076		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	38,671,559	38,671,559		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,114,947	8,114,947		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,048,668	4,048,668		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	38,091,941	38,091,941		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	4,503,477	4,503,477		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,076,755	6,076,755		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	883,777	883,777		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	11,565,000	11,565,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,710,634	57,710,634		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,063,044	7,063,044		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	12,329,163	12,329,163		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,747,438	4,747,438		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	278,843	278,843		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,907,140	23,907,140		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	3,085,794	3,085,794		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	295,410	295,410		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,347,718	3,347,718		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	549,916	549,916		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9,638,000	9,638,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	63,964,360	63,964,360		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,251,147	2,251,147		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,187,846	7,187,846		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	14,933,000	14,933,000		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	246,183	246,183		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,862,920	8,862,920		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	252,251	252,251		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,734,125	3,132,194		398,069
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	922,946	922,946		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,181,708	3,181,708		
215-22-05-002	AGUA	445,060	445,060		
215-22-05-003	GAS	127,500	127,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		25,124		25,124
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,550,000	3,510,500		1,960,500
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	11,504,700	11,504,700		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	8,339,526	12,614,526		4,275,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,684,018	7,684,018		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,425,787	5,425,787		

TOTALES		916,229,964	923,418,057		7,188,693
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

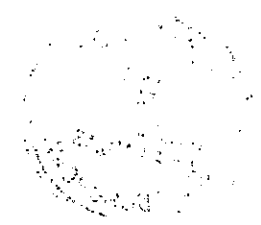
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ESTEBAN A. BERGARA VALENCIA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

10



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,472,978,922	924,098,332	1,548,880,590	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	619,750,756	277,736,950	342,013,806	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	20,974,342	8,023,262	12,951,080	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,585,453	2,585,453		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	40,339,062	40,339,062		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	31,674,641	31,674,641		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	42,912,808	35,358,642	7,554,166	
115-03-01-003-999	OTROS	990,552	990,552		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	3,132,258	3,132,258		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5,220,424	5,220,424		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,993,044	7,993,044		
115-03-02-999	OTROS	132,960	132,960		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	67,680,000	67,680,000		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,088	13,088		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,294,081	9,294,081		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,102,239	17,460,684	1,641,555	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	322,839	322,839		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	215,226	215,226		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	29,013	29,013		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	116,046	116,046		
115-08-02-008	INTERESES	731,317	731,317		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	8,100	8,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	2,594,140	2,594,140		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,186,414,656	1,694,673	1,184,719,983	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	119,543,659	119,543,659		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	291,208,218	291,208,218		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		328,797,278	357,420,260		28,622,982
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	16,372,812	16,372,812		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,002,714	2,002,714		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	5,793,189	5,793,189		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,849,986	22,849,986		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,619,019	1,619,019		
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.	3,478,925	3,478,925		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,643,900	1,643,900		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	4,128,237	4,128,237		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,722,102	1,722,102		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	618,362	618,362		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,728,813	1,728,813		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,133,465	13,133,465		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,813,000	3,813,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,578,969	7,578,969		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	454,315	454,315		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	874,659	874,659		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,991,929	3,991,929		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,404,051	1,404,051		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,596,984	1,596,984		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	279,323	279,323		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	720,720	720,720		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,622,578	1,622,578		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	574,026	574,026		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,952,069	4,952,069		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,192,379	1,192,379		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,224,000	3,224,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,443,847	3,693,153		249,306
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,081,112	12,081,112		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	717,702	717,702		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		160,000		160,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	924,017	924,017		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	5,748,394	7,102,525		1,354,131
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,081,000		2,081,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,703,412		2,703,412

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	500,000	500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,124,550	3,332,659		2,208,109
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	141,584	141,584		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	199,214	475,294		276,080
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		756,185		756,185
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,736,530	10,266,025		3,529,495
215-22-05-002	AGUA	1,208,530	1,208,530		
215-22-05-003	GAS	140,000	140,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	81,906	81,906		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,116,720	1,116,720		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,616,000	7,616,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,197,081	2,197,081		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,916,106	33,916,106		
215-22-08-999	OTROS	33,935,059	33,935,059		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,561,250	22,533,650		11,972,400
215-22-09-999	OTROS	3,285,750	3,383,723		97,973
215-22-10-999	OTROS		456,659		456,659
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	9,031,414	9,031,414		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	700,000		
215-22-12-999	OTROS	9,469,850	11,586,283		2,116,433
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		144,900		144,900
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,841,399	2,081,399		240,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		276,899		276,899
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	8,266,269	8,266,269		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	45,238,000	45,238,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	7,806,000	7,806,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,985,452	4,985,452		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	500,000	500,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,893,333	4,893,333		

TOTAL MUNICIPALIDAD	2,801,776,200	1,281,518,592	1,548,880,590	28,622,982
---------------------	---------------	---------------	---------------	------------



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



ENANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	110,095,832	0	114,355,454	88,313,303	136,137,983	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	110,095,832	0	114,355,454	88,313,303	136,137,983	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	114,355,454	114,355,454	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	114,211,550	114,211,550	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	119,500	119,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	24,404	24,404	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	48,348,390	0	725,900	0	49,074,290	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	42,131,702	0	725,900	0	42,857,602	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	5,839,038	0	0	0	5,839,038	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	1,228,272	0	27,547,756	0	28,776,028
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	0	0	18,004,303	0	18,004,303
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	1,668,981	0	1,668,981
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	7,874,472	0	7,874,472
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	115,861,059	127,942,513	0	12,081,454
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	106,266,156	106,266,156	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	9,594,903	20,950,457	0	11,355,554
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	725,900	0	725,900
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	57,211,123	57,211,123	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	73,106,278	0	57,211,123	0	130,317,401
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	57,211,123	57,211,123	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	119,500	0	119,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	119,500	0	119,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	114,211,550	0	114,211,550
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	114,211,550	0	114,211,550
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	24,404	0	24,404
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	24,404	0	24,404
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	106,266,156	0	106,266,156	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	64,513,037	0	64,513,037	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	41,753,119	0	41,753,119	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	20,950,457	0	20,950,457	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	7,031,307	0	7,031,307	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	832,021	0	832,021	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,799,270	0	4,799,270	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,762,567	0	1,762,567	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	3,797,925	0	3,797,925	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,727,367	0	2,727,367	0
	TOTAL	158,444,222	158,444,222	529,725,602	529,725,602	312,428,886	312,428,886


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

Fecha _____


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	350,636,460	0	703,834,039	344,573,478	709,897,021	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	350,636,460	0	703,834,039	344,573,478	709,897,021	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	448,525,897	448,525,897	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	432,420,011	432,420,011	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	16,105,886	16,105,886	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	206,696,475	0	13,109,805	0	219,806,280	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	77,569,100	0	0	0	77,569,100	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	87,222,876	0	7,684,018	0	94,906,894	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	41,904,499	0	5,425,787	0	47,330,286	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	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	0	0	378,438,731	0	378,438,731
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	0	0	254,793,142	0	254,793,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	0	515,000	0	515,000
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	719,791	0	0	79,022,345	0	78,302,554
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	4,185,735	0	4,185,735
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	719,791	0	39,922,509	0	40,642,300
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	467,704,067	474,892,760	0	7,188,693
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	416,223,526	416,223,526	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	38,370,736	45,559,429	0	7,188,693
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	13,109,805	13,109,805	0	0
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	180,801,589	180,801,589	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	175,735,700	0	180,801,589	0	356,537,289
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	180,801,589	180,801,589	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	432,420,011	0	432,420,011
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	432,420,011	0	432,420,011
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	16,105,886	0	16,105,886
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	16,045,574	0	16,045,574
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	60,312	0	60,312
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	416,223,526	0	416,223,526	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	204,687,890	0	204,687,890	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	122,953,100	0	122,953,100	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	88,582,536	0	88,582,536	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	45,559,429	0	45,559,429	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	8,862,920	0	8,862,920	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	252,251	0	252,251	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,055,140	0	4,055,140	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,779,392	0	3,779,392	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	450,000	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	3,510,500	0	3,510,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	11,504,700	0	11,504,700	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	13,144,526	0	13,144,526	0
	TOTAL	576,219,821	576,219,821	2,275,758,352	2,275,758,352	1,409,653,351	1,409,653,351


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 Enero 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	5,469,386,629	0	1,281,062,694	818,119,374	5,932,329,949	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,469,386,629	0	1,275,732,411	818,119,374	5,926,999,666	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	5,330,283	0	5,330,283	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	914,920	0	272,415,039	270,777,222	2,552,737	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,409,130	0	3,824,355	2,186,538	3,046,947	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	268,590,684	268,590,684	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	0	0	2,472,978,922	924,098,332	1,548,880,590	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	775,706,300	413,187,248	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	67,680,000	67,680,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	13,088	13,088	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	32,413,001	30,771,446	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	1,186,414,656	1,694,673	1,184,719,983	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	410,751,877	410,751,877	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,186,414,656	0	0	1,186,414,656	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,186,414,656	0	0	1,186,414,656	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,586,584,552	0	0	0	3,586,584,552	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 ENSERE	110,470,900	0	0	0	110,470,900	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	207,975,924	0	0	0	207,975,924	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	98,378,305	0	0	0	98,378,305	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	98,378,305	0	0	0	98,378,305	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,411,524,717	0	4,893,333	0	1,416,418,050	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	561,056,096	0	4,893,333	0	565,949,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	850,468,621	0	0	0	850,468,621	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,999,984,120	527,051,826	396,331,909	0	2,869,264,203
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,912,507,854	523,383,826	352,124,482	0	2,741,248,510
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	85,792,194	3,668,000	9,518,805	0	91,642,999
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	16,626,814	0	16,626,814
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,684,072	0	9,627,593	0	11,311,665
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	8,434,215	0	8,434,215
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	328,797,278	357,420,260	0	28,622,982
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	133,305,281	135,068,718	0	1,763,437
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	121,961,544	148,159,290	0	26,197,746
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	63,151,668	63,813,467	0	661,799
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	5,485,452	5,485,452	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,893,333	4,893,333	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	294,093,328	0	5,669,657	0	299,762,985
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	275,168,793	0	331,274	0	275,500,067
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	5,330,283	0	5,330,283
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,924,535	0	8,100	0	18,932,635
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,341,837,837	2,463,394,531	2,463,394,531	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	2,669,404,943	0	2,463,394,531	0	5,132,799,474
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	2,463,394,531	2,463,394,531	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	771,507,107	0	771,507,107
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	759,227,613	0	759,227,613
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,279,494	0	12,279,494
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	13,088	0	13,088
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	13,088	0	13,088
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	67,680,000	0	67,680,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	67,680,000	0	67,680,000
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	410,751,877	0	410,751,877
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	410,751,877	0	410,751,877
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	30,942,537	0	30,942,537
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	26,384,003	0	26,384,003
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,558,534	0	4,558,534
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	135,068,718	0	135,068,718	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	81,924,207	0	81,924,207	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	28,466,002	0	28,466,002	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	16,651,967	0	16,651,967	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	8,026,542	0	8,026,542	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	158,928,757	0	158,928,757	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,081,000	0	2,081,000	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,703,412	0	2,703,412	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	500,000	0	500,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,705,722	0	4,705,722	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	12,813,181	0	12,813,181	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,813,081	0	9,813,081	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	67,851,165	0	67,851,165	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	25,917,373	0	25,917,373	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	456,659	0	456,659	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	9,031,414	0	9,031,414	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	23,055,750	0	23,055,750	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	53,044,000	0	53,044,000	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	53,044,000	0	53,044,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	5,485,452	0	5,485,452	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	4,985,452	0	4,985,452	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	500,000	0	500,000	0
	TOTAL	12,949,831,490	12,949,831,490	7,703,120,550	7,703,120,550	14,134,298,821	14,134,298,821


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 Enero 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	5,930,118,921	0	2,099,252,187	1,251,006,155	6,778,364,953	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,930,118,921	0	2,093,921,904	1,251,006,155	6,773,034,670	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	5,330,283	0	5,330,283	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,839,116	0	272,415,039	270,777,222	4,476,933	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	3,313,442	0	3,824,355	2,186,538	4,951,259	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	268,590,684	268,590,684	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	0	0	3,035,860,273	1,486,979,683	1,548,880,590	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	775,706,300	413,187,248	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	614,311,561	614,311,561	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	13,088	13,088	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	119,500	119,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	48,543,291	46,901,736	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	1,186,414,656	1,694,673	1,184,719,983	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	410,751,877	410,751,877	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
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,186,414,656	0	0	1,186,414,656	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	1,186,414,656	0	0	1,186,414,656	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,841,629,417	0	13,835,705	0	3,855,465,122	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	96,682,044	0	0	0	96,682,044	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	239,825,478	0	8,409,918	0	248,235,396	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	255,719,461	0	5,425,787	0	261,145,248	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	103,323,843	0	0	0	103,323,843	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	103,323,843	0	0	0	103,323,843	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,411,524,717	0	4,893,333	0	1,416,418,050	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	561,056,096	0	4,893,333	0	565,949,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	850,468,621	0	0	0	850,468,621	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,001,212,392	527,051,826	802,318,396	0	3,276,478,962
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,912,507,854	523,383,826	606,917,624	0	2,996,041,652
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	87,020,466	3,668,000	10,033,805	0	93,386,271
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	719,791	0	0	113,653,462	0	112,933,671
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,684,072	0	15,482,309	0	17,166,381
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	719,791	0	56,231,196	0	56,950,987
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	912,362,404	960,255,533	0	47,893,129
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	655,794,963	657,558,400	0	1,763,437
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	169,927,183	214,669,176	0	44,741,993
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	63,151,668	63,813,467	0	661,799
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	5,485,452	5,485,452	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	13,109,805	13,835,705	0	725,900
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,893,333	4,893,333	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	294,093,328	0	5,669,657	0	299,762,985
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	275,168,793	0	331,274	0	275,500,067
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	5,330,283	0	5,330,283
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,924,535	0	8,100	0	18,932,635
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	7,851,318,425	2,701,407,243	2,701,407,243	0	7,851,318,425
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,231,664,261	0	0	0	2,231,664,261
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	2,918,246,921	0	2,701,407,243	0	5,619,654,164
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	2,701,407,243	2,701,407,243	0	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	0	119,500	0	119,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	119,500	0	119,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	771,507,107	0	771,507,107
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	759,227,613	0	759,227,613
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,279,494	0	12,279,494
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	13,088	0	13,088
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	13,088	0	13,088
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	614,311,561	0	614,311,561
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	614,311,561	0	614,311,561
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	410,751,877	0	410,751,877
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	410,751,877	0	410,751,877
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	47,072,827	0	47,072,827
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	16,045,574	0	16,045,574
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	26,384,003	0	26,384,003
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,643,250	0	4,643,250
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	657,558,400	0	657,558,400	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	351,125,134	0	351,125,134	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	193,172,221	0	193,172,221	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	105,234,503	0	105,234,503	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	8,026,542	0	8,026,542	0

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

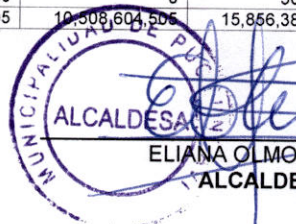
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	225,438,643	0	225,438,643	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	10,943,920	0	10,943,920	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,955,663	0	2,955,663	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	500,000	0	500,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	15,792,169	0	15,792,169	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	17,424,594	0	17,424,594	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	14,612,351	0	14,612,351	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	68,301,165	0	68,301,165	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	31,190,440	0	31,190,440	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	456,659	0	456,659	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	24,334,039	0	24,334,039	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	38,927,643	0	38,927,643	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	53,044,000	0	53,044,000	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	53,044,000	0	53,044,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	5,485,452	0	5,485,452	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	4,985,452	0	4,985,452	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	500,000	0	500,000	0
	TOTAL	13,684,495,533	13,684,495,533	10,508,604,505	10,508,604,505	15,856,381,058	15,856,381,058


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
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

ENERO DE 2019
 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
051051201652	EST. ING. DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AG. POTABLE SECT. EL MEDANO, LAS CATITAS	31-02-002	CONSULTORIAS	17,545	0
051051202052	SANEAMIENTO DE TITULO DE DOMINIO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B)	31-02-002	CONSULTORIAS	23,120	0
051051202152	ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	534	0
051051202252	MEJORAMIENTO SISTEMA DE IMPULSION DE RANCHO EUGENIA, VENTANAS, PUCHUNCAVI (P.B.	31-02-002	CONSULTORIAS	36,650	0
051051202352	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO	31-02-002	CONSULTORIAS	49,600	0
051051202452	REUTILIZACION AGUAS TRATADAS, HORCON (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	209,322	0
051051202552	INSTALACION LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.B.)	31-02-002	CONSULTORIAS	81,887	0
051051201342	MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL VELASQUEZ BORQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	29,910	0
051051201352	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,930	0
051051201362	REPOSICION VEREDAS AV. PRINCIPAL CHOCOTA-VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	38,492	0

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

PERIODO ENERO 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
051051201372	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	42,872	0
051051201380	CONEXION ALCANTARILLADO JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DE HORCON (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	7,000	0
051051201390	CONEXION ALCANTARILLADO SEDE JUAN JOSE MENA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,500	0
051051201400	MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,500	0
051051201410	RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	120,000	0
051051201420	ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	60,000	0
051051201430	CONSTRUCCION RADIER SEDE MAITENCILLO (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	8,648	0
051051201442	INSTALACION LUMINARIAS, LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	27,265	0
051051201452	CONSTRUCCION VEREDAS, LOCALIDAD DE HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000	0
051051201462	CONSTRUCCION SKATE PARK VENTANA (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,545	0
051051201472	CONSTRUCCION PLAZA EINSTEIN, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	60,000	0

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

PERIODO
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

ENERO DE 2019
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
051051200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	31-02-005	EQUIPAMIENTO	36,826	0
TOTALES				1,026,146	0



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 ENERO 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	
051051202152	ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (P.M.B.)	215-31-02-002	CONSULTORIAS	533,333	533,333	
051051202352	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROY. DE INVERSION-SANEAMIENTO	215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,360,000	4,360,000	
TOTALES				4,893,333	4,893,333	


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:
