



OF. ORD. N° 000514 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 MAY 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		148,329,253	148,329,253		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	141,361,047	141,361,047		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38	38		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	321,439	321,439		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,646,729	6,646,729		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		176,239,376	172,249,151		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,072,250	20,072,250		
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	652,124	652,124		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,132,698	2,132,698		
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	20,072,250	20,072,250		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,561,085	3,561,085		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,050,972	2,050,972		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,208,161	23,208,161		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,965,539	6,965,539		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,434,692	12,434,692		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,226,137	8,226,137		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,410,356	1,410,356		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,434,692	12,434,692		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,055,676	3,055,676		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,401,634	1,401,634		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	10,582,886	10,582,886		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,485,319	1,485,319		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	23,134,000	23,134,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	68,659	68,659		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,268,798	8,312,081		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,155,429	3,143,528		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,091,636	1,091,636		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,358,271	1,303,167		
215-22-05-002	AGUA	376,970	209,300		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	244,066			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	253,362	253,362		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	168,000	168,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,706,521	1,706,521		
215-22-12-999	OTROS	1,835,781	281,014		

<b>TOTALES</b>		324,568,629	320,578,404		
----------------	--	-------------	-------------	--	--

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

  
ELIANA OLIVOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>495,976,572</b>	<b>495,976,572</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	385,031,087	385,031,087		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	98,133,953	98,133,953		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	12,700,963	12,700,963		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	105,648	105,648		
115-08-99-999	OTROS	4,921	4,921		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>521,803,050</b>	<b>518,255,549</b>		<b>13,008,719</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	102,460,798	103,197,579		736,781
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	734,544	734,544		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	24,832,917	25,019,742		186,825
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	42,943,043	43,264,901		321,858
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	10,176,691	10,281,009		104,318
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,054,073	4,054,073		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	48,728,098	49,056,563		328,465
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	5,226,590	5,226,590		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,661,333	7,715,796		54,463
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,821,434	1,821,434		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	46,426,565	46,426,565		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,449,844	5,449,844		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	7,107,605	7,107,605		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,907,216	2,907,216		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	159,049	159,049		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	14,446,212	15,590,038		1,143,826
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2,650,550	2,650,550		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	295,410	295,410		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,456,688	2,492,605		35,917
215-21-03-004-001	SUELDOS	98,754,122	98,754,122		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	4,367,748	4,367,748		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,449,350	10,449,350		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,435,481	1,435,481		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,339,248	5,820,402		1,283,626
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,569,203	3,939,344		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	9,749,870	4,391,379		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	522,440	522,440		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,826,719	8,102,260		1,775,247
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,308,989	3,532,308		765,549
215-22-05-002	AGUA	3,779,230	1,948,750		30,750
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	820,018			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	231,075	231,075		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,130,000	7,595,000		575,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	525,637	525,637		
215-22-12-999	OTROS	14,264,929	16,572,280		3,536,198
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,250,616	1,250,616		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,350,659	2,482,545		325,597
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,106,974		1,106,974
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,509,656	697,325		697,325
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,900,000	10,900,000		

<b>TOTALES</b>	<b>1,017,779,622</b>	<b>1,014,232,121</b>		<b>13,008,719</b>
----------------	----------------------	----------------------	--	-------------------

  
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 Abril AÑO 2019**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>315,034,356</b>	<b>316,979,889</b>	<b>1,545,561,128</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,603,162	3,603,162	342,013,806	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	21,730	21,730	12,951,080	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,850,163	2,850,163		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	31,674,623	31,674,623		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,135,687	4,135,687		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	189,451	189,451	7,554,166	
115-03-01-003-999	OTROS	280,119	280,119		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	33,171,049	33,171,049		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	55,285,056	55,285,056		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,769,959	4,769,959		
115-03-02-999	OTROS	97,684	97,684		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	89,010,169	89,010,169		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	546,982	546,982		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	5,023,323	5,023,323		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,922,978	3,922,978	1,641,555	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	243,960	243,960		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	162,636	162,636		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,937,196	1,937,196		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7,748,782	7,748,782		
115-08-02-008	INTERESES	313,610	313,610		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	496,800	496,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	950,238	950,238		
115-08-99-999	OTROS	1,670	1,670		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,945,533	1,181,400,521	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	29,909,329	29,909,329		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	38,688,000	38,688,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,082,918,648</b>	<b>1,077,707,123</b>		<b>22,881,471</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	16,372,812	16,372,812		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,013,590	2,013,590		
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	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	2,458,569	2,458,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,729,263	1,729,263		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,856,200	14,856,200		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,971,339	1,971,339		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,061,702	8,061,702		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	463,598	463,598		
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	4,188,728	4,188,728		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,508,769	1,508,769		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,693,808	1,693,808		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	292,646	292,646		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	756,298	756,298		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,748,630	1,748,630		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	598,323	598,323		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,046,230	7,046,230		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	991,789	954,363		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,569,631	6,569,631		
215-21-03-004-001	SUELDOS	18,087,701	18,087,701		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	2,976,102	2,976,102		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,066,016	5,192,200		126,184
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	7,344,294	7,344,294		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,743,200	943,135		73,500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,000,000	20,000,000		10,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,458,798	1,073,098		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	144,900	144,900		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	114,240	114,240		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,133,358	1,988,204		991,270
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,584,579	20,499,824		2,436,541
215-22-05-002	AGUA	1,191,430	2,598,384		2,592,484
215-22-05-004	CORREO	539,880	539,880		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	88,505	88,505		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,301,641	2,301,641		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,176,620	1,137,620		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,458,479	5,611,589		1,153,110
215-22-06-999	OTROS	44,350	44,350		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,618,672	1,344,972		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	42,008,269	38,210,760		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,791,500	16,791,500		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,390,515	4,318,510		2,927,995
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,992,221	8,978,221		
215-22-08-999	OTROS	32,303,536	32,303,536		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,346,300	14,953,300		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	193,251	193,251		
215-22-09-999	OTROS	5,966,660	5,966,660		97,973
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,618,203	3,618,203		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,069,257	1,974,257		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	663,900	663,900		
215-22-12-999	OTROS	2,622,160	2,307,060		1,862,414
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,415,969	2,315,969		620,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	156,620	156,620		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	624,054,528	624,054,528		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	800,446	713,526		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	5,272,000	5,272,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	258,439			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,360,000	4,360,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	100,774,805	100,774,805		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,967,439	1,967,439		

TOTAL	1,397,953,004	1,394,687,012	1,545,561,128	22,881,471
-------	---------------	---------------	---------------	------------



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 Abril 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	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	129,049,830	0	148,329,253	166,575,836	110,803,247	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	129,049,830	0	148,329,253	166,575,836	110,803,247	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,256,262	0	483,173	168,000	2,571,435	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,256,262	0	483,173	168,000	2,571,435	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	148,329,253	148,329,253	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	141,361,085	141,361,085	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	6,968,168	6,968,168	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	49,281,682	0	0	0	49,281,682	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	0	0	43,064,994	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	28,668,022	27,439,750	37,418,463	0	38,646,735
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	18,239,766	18,239,766	24,073,530	0	24,073,530
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,589,264	1,589,264	5,760,087	0	5,760,087
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,610,720	7,610,720	7,584,846	0	7,584,846
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,990,225	176,239,376	172,249,151	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	155,711,883	155,711,883	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,990,225	20,527,493	16,537,268	0	0
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	1,198,500	0	0	0	1,198,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,500	0	0	0	1,198,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	332,052,639	0	141,361,085	0	473,413,724
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	332,052,639	0	141,361,085	0	473,413,724
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,841,811	0	6,968,168	0	16,809,979
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,004,057	0	6,968,168	0	10,972,225
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	306,521,317	0	155,711,883	0	462,233,200	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	184,806,238	0	81,546,491	0	266,352,729	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	121,715,079	0	51,031,392	0	172,746,471	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	23,134,000	0	23,134,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	45,858,056	0	16,537,268	0	62,395,324	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,861,800	0	12,615,904	0	32,477,704	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,130,763	0	1,765,829	0	7,896,592	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,096,770	0	0	0	5,096,770	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	285,200	0	168,000	0	453,200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,223,053	0	1,706,521	0	6,929,574	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	5,462,545	0	281,014	0	5,743,559	0
	TOTAL	532,967,147	532,967,147	673,069,956	673,069,956	687,284,888	687,284,888

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDESA  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	697,647,648	0	495,976,572	505,574,471	688,049,749	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	697,647,648	0	495,976,572	505,574,471	688,049,749	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	495,976,572	495,976,572	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	483,165,040	483,165,040	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	12,811,532	12,811,532	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	223,909,475	0	4,286,844	0	228,196,319	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	77,569,100	0	1,106,974	0	78,676,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	96,354,239	0	2,482,545	0	98,836,784	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	49,986,136	0	697,325	0	50,683,461	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	10,900,000	0	15,845,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	10,900,000	0	15,845,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	379,819,365	125,026,223	141,254,802	0	396,047,944
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	81,132,297	81,852,088	94,362,666	0	93,642,875
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,156,496	4,156,496	4,996,870	0	4,996,870
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	39,737,430	39,017,639	41,895,266	0	42,615,057
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,556,220	521,803,050	518,255,549	0	13,008,719
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	445,545,361	448,457,814	0	2,912,453
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,852,853	59,246,758	53,360,275	0	7,966,370
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	1,250,616	1,250,616	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,703,367	15,760,315	15,186,844	0	2,129,896
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	1,443,997,265	0	483,165,040	0	1,927,162,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,443,997,265	0	483,165,040	0	1,927,162,305
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,241,615	0	12,811,532	0	53,053,147
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39,996,032	0	12,700,963	0	52,696,995
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	245,583	0	110,569	0	356,152
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	27,214,551	0	1,250,616	0	28,465,167	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	27,214,551	0	1,250,616	0	28,465,167	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,362,986,310	0	448,457,814	0	1,811,444,124	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	636,374,979	0	250,372,231	0	886,747,210	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	357,944,952	0	83,078,882	0	441,023,834	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	368,666,379	0	115,006,701	0	483,673,080	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	126,189,416	0	53,360,275	0	179,549,691	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,211,608	0	5,820,402	0	20,032,010	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	814,578	0	0	0	814,578	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,732,466	0	16,955,423	0	41,687,889	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,843,842	0	5,891,533	0	22,735,375	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,075,500	0	7,595,000	0	11,670,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	23,054,287	0	0	0	23,054,287	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42,007,135	0	17,097,917	0	59,105,052	0
	TOTAL	2,456,114,495	2,456,114,495	2,157,037,966	2,157,037,966	2,964,772,145	2,964,772,145

  
ESTEBANA 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 Abril 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 M	DISPONIBILIDAD EN	6,801,756,796	0	732,736,641	1,659,432,023	5,875,061,414	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	6,177,702,268	0	677,308,480	1,035,377,495	5,819,633,253	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	624,054,528	0	55,428,161	624,054,528	55,428,161	0
114-00-00-000-000 M	APLICACION FONDO	3,994,677	0	570,693,815	571,214,266	3,474,226	0
114-03-00-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,488,887	0	3,938,061	4,458,512	3,968,436	0
114-05-00-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	566,755,754	566,755,754	0	0
114-06-00-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	1,547,506,661	0	315,034,356	316,979,889	1,545,561,128	0
115-03-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	136,078,683	136,078,683	362,519,052	0
115-05-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	89,010,169	89,010,169	0	0
115-06-00-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	546,982	546,982	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	20,801,193	20,801,193	1,641,555	0
115-12-00-000-000 M	RECUPERACION DE	1,183,346,054	0	0	1,945,533	1,181,400,521	0
115-13-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	68,597,329	68,597,329	0	0
116-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,588,324,160	0	0	0	3,588,324,160	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES	1,841,121,409	0	0	0	1,841,121,409	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS	231,215,868	0	0	0	231,215,868	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,735,294	0	0	0	18,735,294	0
141-05-00-000-000 D	VEHICULOS	1,177,065,157	0	0	0	1,177,065,157	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERA	111,122,968	0	0	0	111,122,968	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	209,063,464	0	0	0	209,063,464	0
142-00-00-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS	1,079,885,654	0	0	0	1,079,885,654	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,296,983,099	0	0	0	2,296,983,099
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	794,437,295	0	0	0	794,437,295
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	190,829,986	0	0	0	190,829,986
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,592,181	0	0	0	18,592,181
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,039,550,937	0	0	0	1,039,550,937
149-06-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	79,518,095	0	0	0	79,518,095
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	174,054,605	0	0	0	174,054,605
151-00-00-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	98,378,305	0	0	0	98,378,305	0
151-02-00-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	98,378,305	0	0	0	98,378,305	0
161-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,612,969,960	0	107,102,244	0	1,720,072,204	0
161-01-00-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	571,969,429	0	4,360,000	0	576,329,429	0
161-02-00-000-000 M	PROYECTOS	1,041,000,531	0	102,742,244	0	1,143,742,775	0
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,022,968,897	620,840,610	459,563,536	0	2,861,691,823
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,881,568,730	566,755,754	413,115,209	0	2,727,928,185
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	108,396,620	18,115,980	9,018,775	0	99,299,415
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	16,469,634	16,469,634	16,705,073	0	16,705,073
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,486,831	12,452,160	13,490,691	0	10,525,362
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,047,082	7,047,082	7,233,788	0	7,233,788
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	28,092,996	1,082,918,648	1,077,707,123	0	22,881,471
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	37,426	149,293,978	149,382,736	0	126,184
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	26,990,211	193,564,424	188,709,500	0	22,135,287
215-24-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	720,000	626,627,117	626,527,117	0	620,000
215-26-00-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	86,920	6,072,446	5,985,526	0	0
215-29-00-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	258,439	258,439	0	0	0
215-31-00-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	107,102,244	107,102,244	0	0
216-00-00-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	946,073,076	624,054,528	63,836,381	0	385,854,929
221-02-00-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	301,468,613	0	7,911,420	0	309,380,033
221-07-00-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	624,054,528	624,054,528	55,428,161	0	55,428,161
221-08-00-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	20,549,935	0	496,800	0	21,046,735
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,341,837,837	0	0	0	7,341,837,837
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,209,038,363	0	0	0	2,209,038,363
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,132,799,474	0	0	0	5,132,799,474
432-00-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,589,178,232	0	82,382,362	0	1,671,560,594
432-01-00-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	953,495,505	0	42,754,935	0	996,250,440
432-02-00-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	547,736,339	0	39,627,427	0	587,363,766
432-03-00-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	87,946,388	0	0	0	87,946,388
433-00-00-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	13,088	0	546,982	0	560,070
433-01-00-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	546,982	0	546,982
433-09-00-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	13,088	0	0	0	13,088
441-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	67,680,000	0	89,010,169	0	156,690,169
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	67,680,000	0	89,010,169	0	156,690,169
442-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	410,968,597	0	68,597,329	0	479,565,926
442-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	410,968,597	0	68,597,329	0	479,565,926
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	248,649,964	0	10,661,133	0	259,311,097
461-02-00-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	62,419,188	0	9,465,265	0	71,884,453
461-03-00-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	179,102,305	0	0	0	179,102,305
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,128,471	0	1,195,868	0	8,324,339
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	438,345,679	0	149,382,736	0	587,728,415	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	243,385,377	0	81,316,607	0	324,701,984	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONTR	84,601,714	0	27,896,201	0	112,497,915	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	59,195,851	0	27,633,434	0	86,829,285	0
531-04-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	51,162,737	0	12,536,494	0	63,699,231	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	612,101,762	0	191,025,469	0	803,127,231	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,001,665	0	943,135	0	5,944,800	0
532-02-00-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,769,820	0	0	0	2,769,820	0
532-03-00-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,046,446	0	20,000,000	0	32,046,446	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	26,375,878	0	3,320,442	0	29,696,320	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	74,528,762	0	27,165,854	0	101,694,616	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	36,338,911	0	5,655,939	0	41,994,850	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,133,670	0	1,344,972	0	3,478,642	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	313,316,804	0	100,602,527	0	413,919,331	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	70,218,679	0	21,113,211	0	91,331,890	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,848,675	0	3,618,203	0	9,466,878	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,884,928	0	1,974,257	0	14,859,185	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	50,637,524	0	5,286,929	0	55,924,453	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	53,368,497	0	156,620	0	53,525,117	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	53,368,497	0	156,620	0	53,525,117	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	16,004,684	0	5,985,526	0	21,990,210	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	15,504,684	0	713,526	0	16,218,210	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	500,000	0	5,272,000	0	5,772,000	0
	TOTAL	15,969,378,892	15,969,378,892	4,399,931,193	4,399,931,193	15,493,870,121	15,493,870,121

  
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 Abril 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	7,628,454,274	0	1,377,042,466	2,331,582,330	6,673,914,410	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,004,399,746	0	1,321,614,305	1,707,527,802	6,618,486,249	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	624,054,528	0	55,428,161	624,054,528	55,428,161	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	8,175,135	0	571,176,988	571,382,266	7,969,857	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	8,649,461	0	4,421,234	4,626,512	8,444,183	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	566,755,754	566,755,754	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	1,547,506,661	0	959,340,181	961,285,714	1,545,561,128	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	136,078,683	136,078,683	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	713,536,294	713,536,294	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	546,982	546,982	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	40,580,893	40,580,893	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,183,346,054	0	0	1,945,533	1,181,400,521	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	68,597,329	68,597,329	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	3,861,515,317	0	4,286,844	0	3,865,802,161	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	1,106,974	0	97,789,018	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	250,542,201	0	2,482,545	0	253,024,746	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	264,888,638	0	697,325	0	265,585,963	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	10,900,000	0	114,223,843	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	103,323,843	0	10,900,000	0	114,223,843	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,612,969,960	0	107,102,244	0	1,720,072,204	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	571,969,429	0	4,360,000	0	576,329,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,041,000,531	0	102,742,244	0	1,143,742,775	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,431,456,284	773,306,583	638,236,801	0	3,296,386,502
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,136,361,872	566,755,754	413,115,209	0	2,982,721,327
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	109,624,892	18,115,980	9,018,775	0	100,527,687
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	115,841,697	116,561,488	135,141,269	0	134,421,478
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,232,591	18,197,920	24,247,648	0	21,282,319
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	54,395,232	53,675,441	56,713,900	0	57,433,691
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	48,639,441	1,780,961,074	1,768,211,823	0	35,890,190
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	37,426	750,551,222	753,552,433	0	3,038,637
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	44,833,289	273,338,675	258,607,043	0	30,101,657
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	1,250,616	1,250,616	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	720,000	626,627,117	626,527,117	0	620,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	86,920	6,072,446	5,985,526	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,961,806	16,018,754	15,186,844	0	2,129,896
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	107,102,244	107,102,244	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	946,073,076	624,054,528	63,836,381	0	385,854,929
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	301,468,613	0	7,911,420	0	309,380,033
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	624,054,528	624,054,528	55,428,161	0	55,428,161
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	20,549,935	0	496,800	0	21,046,735
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	1,198,500	0	0	0	1,198,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,500	0	0	0	1,198,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,589,178,232	0	82,382,362	0	1,671,560,594
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	953,495,505	0	42,754,935	0	996,250,440
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	547,736,339	0	39,627,427	0	587,363,766
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	87,946,388	0	0	0	87,946,388
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	13,088	0	546,982	0	560,070
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	546,982	0	546,982
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	13,088	0	0	0	13,088
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,843,729,904	0	713,536,294	0	2,557,266,198
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,843,729,904	0	713,536,294	0	2,557,266,198
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	410,968,597	0	68,597,329	0	479,565,926
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	410,968,597	0	68,597,329	0	479,565,926
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	298,733,390	0	30,440,833	0	329,174,223
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	44,000,089	0	19,669,131	0	63,669,220
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	62,419,188	0	9,465,265	0	71,884,453
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	179,102,305	0	0	0	179,102,305
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,211,808	0	1,306,437	0	14,518,245
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	27,214,551	0	1,250,616	0	28,465,167	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	27,214,551	0	1,250,616	0	28,465,167	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,107,853,306	0	753,552,433	0	2,861,405,739	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,064,566,594	0	413,235,329	0	1,477,801,923	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	564,261,745	0	162,006,475	0	726,268,220	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	427,862,230	0	165,774,135	0	593,636,365	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	51,162,737	0	12,536,494	0	63,699,231	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	784,149,234	0	260,923,012	0	1,045,072,246	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	19,213,273	0	6,763,537	0	25,976,810	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,584,398	0	0	0	3,584,398	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	12,046,446	0	20,000,000	0	32,046,446	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	70,970,144	0	32,891,769	0	103,861,913	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,503,367	0	34,823,216	0	132,326,583	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	41,435,681	0	5,655,939	0	47,091,620	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,133,670	0	1,344,972	0	3,478,642	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	314,052,004	0	100,770,527	0	414,822,531	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	79,517,232	0	30,414,732	0	109,931,964	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,848,675	0	3,618,203	0	9,466,878	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	39,737,140	0	1,974,257	0	41,711,397	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	98,107,204	0	22,665,860	0	120,773,064	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,368,497	0	156,620	0	53,525,117	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,368,497	0	156,620	0	53,525,117	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	16,004,684	0	5,985,526	0	21,990,210	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,504,684	0	713,526	0	16,218,210	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	500,000	0	5,272,000	0	5,772,000	0
	TOTAL	18,958,460,534	18,958,460,534	7,230,039,115	7,230,039,115	19,145,927,154	19,145,927,154



ESTEBANA 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

ABRIL 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
051051201410	RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	80,000	0
<b>TOTALES</b>				<b>80,000</b>	<b>0</b>



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



ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

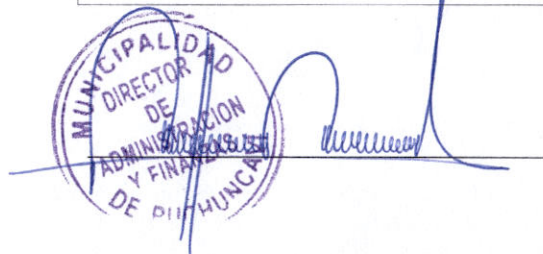
Fecha:

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

PERIODO ABRIL 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	4,360,000	4,360,000	
051051201342	MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL VELASQUEZ BORQUEZ, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,909,329	29,909,329	
051051201362	REPOSICION VEREDAS AV. PRINCIPAL CHOCOTA-VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	38,488,420	38,488,420	
051051201380	CONEXION ALCANTARILLADO JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DE HORCON (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,300,000	6,300,000	
051051201430	CONSTRUCCION RADIER SEDE MAITENCILLO (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,937,300	7,937,300	
051051201442	INSTALACION LUMINARIAS, LOCALIDAD LOS MAQUIS, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,139,832	13,139,832	
051051201452	CONSTRUCCION VEREDAS, LOCALIDAD DE HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,999,924	4,999,924	
051051200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,967,439	1,967,439	
<b>TOTALES</b>				<b>107,102,244</b>	<b>107,102,244</b>	





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

PERIODO                    ABRIL 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
	ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA		ELIANA OLMOS SOLIS		
	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)		ALCALDESA		

FECHA:

-----