



OF. ORD. N° 000254

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 MAR 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Febrero 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 Febrero 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		114,453,704	114,453,704		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	110,271,089	110,271,089		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	846,000	846,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,336,615	3,336,615		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		122,742,157	110,660,703		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,828,437	20,828,437		
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	2,174,091	2,174,091		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,828,437	20,828,437		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,443,758	3,443,758		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,486,729	1,486,729		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,689,782	7,689,782		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,129,828	12,129,828		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,873,871	8,873,871		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,372,120	1,372,120		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,129,828	12,129,828		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,870,070	2,870,070		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,133,597	1,133,597		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,594,097	1,594,097		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	380,219	380,219		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,349,980	2,216,718		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,942,048	1,922,521		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	383,687	383,687		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,266,868	1,233,340		
215-22-05-002	AGUA	637,130	403,790		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,000,466	1,000,466		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,470,830	297,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	95,200	95,200		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,387,810	1,625,243		
215-22-12-999	OTROS	880,411	880,411		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	933,292	207,392		

TOTALES		237,195,861	225,114,407		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--


ESTEBAN ANTONIO MARGARA 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 Febrero 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		567,915,699	567,915,699		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	367,398,267	367,398,267		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	185,654,844	185,654,844		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,862,588	14,862,588		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		480,479,497	502,638,180		29,347,376
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	68,477,937	68,477,937		
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	20,738,571	20,738,571		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	38,695,258	38,695,258		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	8,119,359	8,119,359		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,889,141	5,889,141		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,051,300	1,051,300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	77,900,770	77,900,770		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,467,362	9,467,362		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	12,207,152	12,207,152		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,739,453	4,739,453		
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		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	295,410	295,410		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,946,276	3,946,276		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	693,253	693,253		
215-21-03-004-001	SUELDOS	110,433,671	110,433,671		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	4,115,585	4,115,585		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,948,839	6,948,839		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,888,548	2,888,548		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,893,194	3,333,094		1,439,900
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	280,834	280,834		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,418,802	1,418,802		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	685,409	287,340		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	144,950	434,440		289,490
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	209,310	354,210		144,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,973,396	3,180,781		207,385
215-22-05-002	AGUA	302,460	353,610		51,150
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	966,163	941,039		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	475,650	475,650		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,105,500	145,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	22,642,690	18,367,690		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		27,214,551		27,214,551
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	253,634	253,634		

TOTALES	1,048,395,196	1,070,553,879	29,347,376
----------------	----------------------	----------------------	-------------------



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 Febrero 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		489,696,395	489,696,395	1,548,880,590	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	12,150,516	12,150,516	342,013,806	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	65,190	65,190	12,951,080	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,793,452	3,793,452		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,867,921	9,867,921		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	17,297,074	17,297,074		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	15,862,316	15,862,316	7,554,166	
115-03-01-003-999	OTROS	371,704	371,704		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	145,617,388	145,617,388		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	242,695,539	242,695,539		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,238,594	6,238,594		
115-03-02-999	OTROS	106,282	106,282		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,722,554	8,722,554		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,597,967	12,597,967	1,641,555	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	163,910	163,910		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	109,271	109,271		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,888,715	1,888,715		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6,009,108	6,009,108		
115-08-02-008	INTERESES	273,822	273,822		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	367,200	367,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,428,277	1,428,277		
115-08-99-999	OTROS	500,000	500,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,569,595	3,569,595	1,184,719,983	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		490,383,478	482,091,477		20,330,981
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	1,729,064	1,729,064		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,900,911	12,900,911		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	963,399	963,399		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,616,087	7,616,087		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	463,599	463,599		
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	4,042,279	4,042,279		
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.	1,604,964	1,604,964		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	283,713	283,713		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	732,272	732,272		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,631,678	1,631,678		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	578,102	578,102		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,592,761	5,592,761		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,440,901	1,440,901		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,821,715	5,572,409		
215-21-03-004-001	SUELDOS	992,085	992,085		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	54,962	54,962		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	200,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,598,708	4,598,708		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,765,543	13,411,412		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,640,451	559,451		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,769,820	66,408		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1,046,446	1,046,446		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,354,766	146,657		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	487,508	487,508		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,299,832	5,819,852		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	4,509,612	3,753,427		3,796,100

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :


MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,984,626	17,014,041		4,558,910
215-22-05-002	AGUA	2,061,470	2,061,470		
215-22-05-004	CORREO	357,845	357,845		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	170,453	420,150		249,697
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,104,309	4,104,309		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,158,432	1,158,432		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,832,351	4,832,351		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU		259,000		259,000
215-22-06-999	OTROS	14,204,600	14,440,500		235,900
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	50,744,345	50,744,345		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,072,366	50,072,366		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500,000	500,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	5,533,500	5,533,500		
215-22-08-999	OTROS	34,161,952	34,161,952		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	408,914	408,914		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	21,623,300	10,070,900		420,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	643,785	643,785		
215-22-09-999	OTROS	11,403,229	11,403,229		97,973
215-22-10-999	OTROS	1,675,023	1,218,364		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1,879,257		1,879,257
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,252,167	1,252,167		
215-22-12-999	OTROS	2,629,870	3,890,731		3,377,294
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,168,819	1,023,919		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,570,595	3,330,595		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	867,899	696,350		105,350
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	215,226	215,226		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,330,283	5,330,283		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		5,000,000		5,000,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	149,155	149,155		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	482,589	834,089		351,500
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,460,000	3,460,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	101,768,513	101,768,513		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,814,169	1,814,169		

TOTALES	980,079,873	971,787,872	1,548,880,590	20,330,981
---------	-------------	-------------	---------------	------------


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 Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	136,137,983	0	114,453,704	124,605,546	125,986,141	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	136,137,983	0	114,453,704	124,605,546	125,986,141	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	2,280,000	0	2,280,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	2,280,000	0	2,280,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	114,453,704	114,453,704	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	110,271,089	110,271,089	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	846,000	846,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,336,615	3,336,615	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	49,074,290	0	207,392	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	42,857,602	0	207,392	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	28,776,028	27,547,756	27,964,367	0	29,192,639
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	18,004,303	18,004,303	18,537,751	0	18,537,751
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,668,981	1,668,981	1,666,240	0	1,666,240
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,874,472	7,874,472	7,760,376	0	7,760,376
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	12,081,454	122,742,157	110,660,703	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	100,014,216	100,014,216	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,355,554	21,794,649	10,439,095	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	725,900	933,292	207,392	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	119,500	0	846,000	0	965,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	119,500	0	846,000	0	965,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	114,211,550	0	110,271,089	0	224,482,639
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	114,211,550	0	110,271,089	0	224,482,639
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	24,404	0	3,336,615	0	3,361,019
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,336,615	0	3,336,615
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	24,404	0	0	0	24,404
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	106,266,156	0	100,014,216	0	206,280,372	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	64,513,037	0	59,910,805	0	124,423,842	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	41,753,119	0	40,103,411	0	81,856,530	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	20,950,457	0	10,439,095	0	31,389,552	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,031,307	0	4,903,145	0	11,934,452	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	832,021	0	2,637,596	0	3,469,617	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,799,270	0	297,500	0	5,096,770	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	95,200	0	95,200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,762,567	0	1,625,243	0	3,387,810	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	2,727,367	0	880,411	0	3,607,778	0
	TOTAL	312,428,886	312,428,886	492,138,024	492,138,024	415,217,747	415,217,747

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

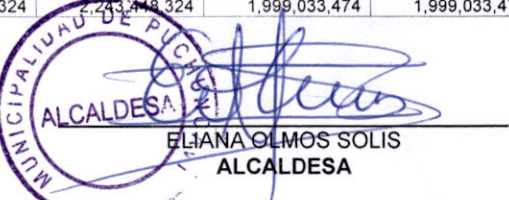
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	709,897,021	0	567,915,699	481,173,756	796,638,964	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	709,897,021	0	567,915,699	481,173,756	796,638,964	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	567,915,699	567,915,699	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	553,053,111	553,053,111	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,862,588	14,862,588	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	219,806,280	0	253,634	0	220,059,914	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	94,906,894	0	253,634	0	95,160,528	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	47,330,286	0	0	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	378,438,731	124,499,249	123,804,990	0	377,744,472
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	254,793,142	0	0	0	254,793,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	515,000	515,000	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	78,302,554	79,022,345	78,870,936	0	78,151,145
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,185,735	5,039,395	5,789,327	0	4,935,667
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	40,642,300	39,922,509	39,144,727	0	39,864,518
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,188,693	480,479,497	502,638,180	0	29,347,376
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	445,238,705	445,238,705	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,188,693	34,987,158	29,931,290	0	2,132,825
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	0	27,214,551	0	27,214,551
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	253,634	253,634	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	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	432,420,011	0	553,053,111	0	985,473,122
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	432,420,011	0	553,053,111	0	985,473,122
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,105,886	0	14,862,588	0	30,968,474
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,045,574	0	14,862,588	0	30,908,162
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	60,312	0	0	0	60,312
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	27,214,551	0	27,214,551	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	27,214,551	0	27,214,551	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	416,223,526	0	445,238,705	0	861,462,231	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	204,687,890	0	187,416,403	0	392,104,293	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	122,953,100	0	133,435,659	0	256,388,759	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	88,582,536	0	124,386,643	0	212,969,179	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	45,559,429	0	29,931,290	0	75,490,719	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,862,920	0	3,333,094	0	12,196,014	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	252,251	0	280,834	0	533,085	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,055,140	0	2,494,792	0	6,549,932	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,779,392	0	5,309,880	0	9,089,272	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	3,510,500	0	145,000	0	3,655,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	11,504,700	0	0	0	11,504,700	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,144,526	0	18,367,690	0	31,512,216	0
	TOTAL	1,409,653,351	1,409,653,351	2,243,448,324	2,243,448,324	1,999,033,474	1,999,033,474


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 Febrero 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	5,932,329,949	0	833,417,277	913,625,164	5,852,122,062	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	5,926,999,666	0	590,599,503	908,294,881	5,609,304,288	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	5,330,283	0	242,817,774	5,330,283	242,817,774	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,552,737	0	433,354,618	433,073,848	2,833,507	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,046,947	0	4,437,237	4,156,467	3,327,717	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	428,917,381	428,917,381	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	1,548,880,590	0	489,696,395	489,696,395	1,548,880,590	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	362,519,052	0	454,065,976	454,065,976	362,519,052	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	32,060,824	32,060,824	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	1,184,719,983	0	3,569,595	3,569,595	1,184,719,983	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	116,247,847	0	0	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,586,584,552	0	983,244	0	3,587,567,796	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	149,155	0	110,620,055	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	207,975,924	0	834,089	0	208,810,013	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	1,416,418,050	0	107,042,682	0	1,523,460,732	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	565,949,429	0	3,460,000	0	569,409,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	850,468,621	0	103,582,682	0	954,051,303	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,869,264,203	472,187,899	392,947,865	0	2,790,024,169
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,741,248,510	428,917,381	343,720,882	0	2,656,052,011
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	91,642,999	1,171,880	9,448,508	0	99,919,627
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	16,626,814	16,626,814	16,670,791	0	16,670,791
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,311,665	17,037,609	15,876,924	0	10,150,980
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	8,434,215	8,434,215	7,230,760	0	7,230,760
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	28,622,982	490,383,478	482,091,477	0	20,330,981
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,763,437	131,211,258	129,447,821	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	26,197,746	240,344,972	229,021,357	0	14,874,131
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	661,799	11,152,822	10,596,373	0	105,350
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	631,744	983,244	0	351,500
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	107,042,682	107,042,682	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	299,762,985	5,330,283	249,303,353	0	543,736,055
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	275,500,067	0	6,118,379	0	281,618,446
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	5,330,283	5,330,283	242,817,774	0	242,817,774
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	18,932,635	0	367,200	0	19,299,835
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	7,341,837,837	0	0	0	7,341,837,837
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,209,038,363	0	0	0	2,209,038,363
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,132,799,474	0	0	0	5,132,799,474
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	771,507,107	0	216,104,275	0	987,611,382
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	759,227,613	0	62,977,768	0	822,205,381
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	12,279,494	0	153,126,507	0	165,406,001
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	13,088	0	0	0	13,088
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	13,088	0	0	0	13,088
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	67,680,000	0	0	0	67,680,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	67,680,000	0	0	0	67,680,000
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	410,751,877	0	0	0	410,751,877
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	410,751,877	0	0	0	410,751,877
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,942,537	0	24,288,767	0	55,231,304
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	26,384,003	0	22,196,580	0	48,580,583
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,558,534	0	2,092,187	0	6,650,721
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	135,068,718	0	129,447,821	0	264,516,539	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	81,924,207	0	78,353,179	0	160,277,386	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	28,466,002	0	26,265,066	0	54,731,068	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	16,651,967	0	6,819,456	0	23,471,423	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,026,542	0	18,010,120	0	26,036,662	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	158,928,757	0	234,072,221	0	393,000,978	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,081,000	0	559,451	0	2,640,451	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,703,412	0	66,408	0	2,769,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	500,000	0	1,046,446	0	1,546,446	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,705,722	0	10,207,444	0	14,913,166	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,813,181	0	25,116,247	0	37,929,428	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,813,081	0	19,531,851	0	29,344,932	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	714,000	0	714,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	67,851,165	0	141,012,163	0	208,863,328	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	25,917,373	0	22,526,828	0	48,444,201	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	456,659	0	1,218,364	0	1,675,023	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

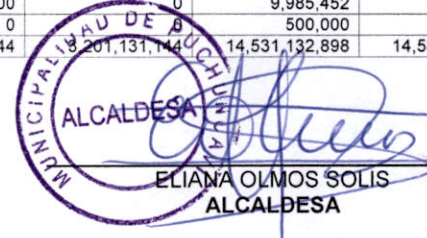
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,031,414	0	1,879,257	0	10,910,671	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	23,055,750	0	10,193,762	0	33,249,512	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	53,044,000	0	215,226	0	53,259,226	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	53,044,000	0	215,226	0	53,259,226	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,485,452	0	5,000,000	0	10,485,452	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,985,452	0	5,000,000	0	9,985,452	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	500,000	0	0	0	500,000	0
	TOTAL	14,134,298,821	14,134,298,821	3,201,131,144	0	14,531,132,898	14,531,132,898



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 Febrero 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	6,778,364,953	0	1,515,786,680	1,519,404,466	6,774,747,167	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,773,034,670	0	1,272,968,906	1,514,074,183	6,531,929,393	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	5,330,283	0	242,817,774	5,330,283	242,817,774	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4,476,933	0	435,634,618	433,073,848	7,037,703	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	4,951,259	0	6,717,237	4,156,467	7,512,029	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	428,917,381	428,917,381	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	1,548,880,590	0	1,172,065,798	1,172,065,798	1,548,880,590	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	362,519,052	0	454,065,976	454,065,976	362,519,052	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	663,324,200	663,324,200	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	846,000	846,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,641,555	0	50,260,027	50,260,027	1,641,555	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	1,184,719,983	0	3,569,595	3,569,595	1,184,719,983	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	3,855,465,122	0	1,444,270	0	3,856,909,392	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	248,235,396	0	610,181	0	248,845,577	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	261,145,248	0	834,089	0	261,979,337	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	1,416,418,050	0	107,042,682	0	1,523,460,732	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	565,949,429	0	3,460,000	0	569,409,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	850,468,621	0	103,582,682	0	954,051,303	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,276,478,962	624,234,904	544,717,222	0	3,196,961,280
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,996,041,652	428,917,381	343,720,882	0	2,910,845,153
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	93,386,271	1,686,880	9,448,508	0	101,147,899
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	112,933,671	113,653,462	114,079,478	0	113,359,687
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,166,381	23,745,985	23,332,491	0	16,752,887
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	56,950,987	56,231,196	54,135,863	0	54,855,654
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	47,893,129	1,093,605,132	1,095,390,360	0	49,678,357
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,763,437	676,464,179	674,700,742	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	44,741,993	297,126,779	269,391,742	0	17,006,956
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	0	27,214,551	0	27,214,551
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	661,799	11,152,822	10,596,373	0	105,350
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	725,900	1,818,670	1,444,270	0	351,500
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	107,042,682	107,042,682	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	299,762,985	5,330,283	249,303,353	0	543,736,055
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	275,500,067	0	6,118,379	0	281,618,446
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	5,330,283	5,330,283	242,817,774	0	242,817,774
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	18,932,635	0	367,200	0	19,299,835
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	119,500	0	846,000	0	965,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	119,500	0	846,000	0	965,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	771,507,107	0	216,104,275	0	987,611,382
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	759,227,613	0	62,977,768	0	822,205,381
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	12,279,494	0	153,126,507	0	165,406,001
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	13,088	0	0	0	13,088
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	614,311,561	0	663,324,200	0	1,277,635,761
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	614,311,561	0	663,324,200	0	1,277,635,761
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	410,751,877	0	0	0	410,751,877
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	410,751,877	0	0	0	410,751,877
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	47,072,827	0	42,487,970	0	89,560,797
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	16,045,574	0	18,199,203	0	34,244,777
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	26,384,003	0	22,196,580	0	48,580,583
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,643,250	0	2,092,187	0	6,735,437
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	27,214,551	0	27,214,551	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	27,214,551	0	27,214,551	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	657,558,400	0	674,700,742	0	1,332,259,142	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	351,125,134	0	325,680,387	0	676,805,521	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	193,172,221	0	199,804,136	0	392,976,357	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	105,234,503	0	131,206,099	0	236,440,602	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	8,026,542	0	18,010,120	0	26,036,662	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	225,438,643	0	274,442,606	0	499,881,249	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	10,943,920	0	3,892,545	0	14,836,465	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	2,955,663	0	347,242	0	3,302,905	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	500,000	0	1,046,446	0	1,546,446	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	15,792,169	0	17,605,381	0	33,397,550	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,424,594	0	33,063,723	0	50,488,317	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14,612,351	0	19,829,351	0	34,441,702	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	714,000	0	714,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	68,301,165	0	141,107,363	0	209,408,528	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,190,440	0	24,297,071	0	55,487,511	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	456,659	0	1,218,364	0	1,675,023	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	24,334,039	0	1,879,257	0	26,213,296	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	38,927,643	0	29,441,863	0	68,369,506	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,044,000	0	215,226	0	53,259,226	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	53,044,000	0	215,226	0	53,259,226	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	5,485,452	0	5,000,000	0	10,485,452	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,985,452	0	5,000,000	0	9,985,452	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	500,000	0	0	0	500,000	0
	TOTAL	15,856,381,058	15,856,381,058	5,936,717,492	5,936,717,492	16,945,384,119	16,945,384,119



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 FEBRERO 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	3,460,000	3,460,000	
051051201372		215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,728,236	40,728,236	
051051201410	RECARPETEO Y BACHEO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	48,034,053	48,034,053	
051051201420	ILUMINACION SECTORES DE LA COMUNA Y RECINTOS DEPORTIVOS (F.I.M.G.M.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,006,224	13,006,224	
051051200010	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (F.I.M.G.M.)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,814,169	1,814,169	
TOTALES				107,042,682	107,042,682	


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


 EFANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

FEBRERO 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	
TOTALES				0	0	



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



[Signature]
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____