



OF. ORD. N° 000376 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 04 ABR 2019

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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


MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
ALCALDESA
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 Marzo 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 | | 114,283,792 | 114,283,792 | | |
| 115-05-03-006-001 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4 | 107,570,000 | 107,570,000 | | |
| 115-07-02-000 | VENTA DE SERVICIOS | 233,000 | 233,000 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 667,442 | 667,442 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 5,813,350 | 5,813,350 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 110,719,224 | 114,709,449 | | 3,990,225 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDO BASE | 20,327,713 | 20,327,713 | | |
| 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 | 20,327,713 | 20,327,713 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 3,234,099 | 3,234,099 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,447,545 | 1,447,545 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 7,778,336 | 7,778,336 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 300,000 | 300,000 | | |
| 215-21-01-005-002 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 916,422 | 916,422 | | |
| 215-21-01-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 416,906 | 416,906 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 11,978,746 | 11,978,746 | | |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA | 8,560,451 | 8,560,451 | | |
| 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 | 11,978,746 | 11,978,746 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 2,997,496 | 2,997,496 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,122,257 | 1,122,257 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 1,488,356 | 1,488,356 | | |
| 215-21-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 211,482 | 211,482 | | |
| 215-21-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 148,895 | 148,895 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 116,680 | 116,680 | | |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,922,335 | 5,879,052 | | 1,956,717 |
| 215-22-04-005 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 1,919,715 | 1,931,616 | | 11,901 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 1,396,373 | 1,451,477 | | 55,104 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 326,400 | 494,070 | | 167,670 |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 212,303 | 456,369 | | 244,066 |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 259,230 | 259,230 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 190,000 | 190,000 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 1,835,243 | 1,835,243 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 300,000 | 300,000 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | | 1,554,767 | | 1,554,767 |

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TOTALES | 225,003,016 | 228,993,241 | 3,990,225 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|

ESTEBAN A. BERGARA 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 Marzo AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

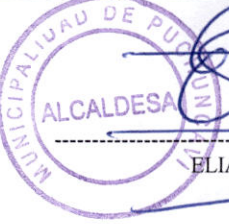
| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 467,797,284 | 467,797,284 | | |
| 115-05-03-003-001-001 | SUBVENCION FISCAL MENSUAL | 365,711,726 | 365,711,726 | | |
| 115-05-03-003-002-001 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL | 92,812,417 | 92,812,417 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 9,087,870 | 9,087,870 | | |
| 115-08-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV | 184,396 | 184,396 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 875 | 875 | | |

| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 568,863,493 | 556,072,337 | | 16,556,220 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 102,036,733 | 102,036,733 | | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN | 734,544 | 734,544 | | |
| 215-21-01-001-046 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 24,591,900 | 24,591,900 | | |
| 215-21-01-001-047 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL | 42,794,928 | 42,794,928 | | |
| 215-21-01-001-048 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D | 9,843,352 | 9,843,352 | | |
| 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 | 48,515,323 | 48,515,323 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 7,459,664 | 7,459,664 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 808,425 | 808,425 | | |
| 215-21-01-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 2,925,501 | 2,925,501 | | |
| 215-21-01-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 506,243 | 506,243 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 65,306,190 | 65,306,190 | | |
| 215-21-02-001-044 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 7,581,656 | 7,581,656 | | |
| 215-21-02-001-045 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL | 6,928,115 | 6,928,115 | | |
| 215-21-02-001-046 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D | 2,759,120 | 2,759,120 | | |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE | 159,049 | 159,049 | | |
| 215-21-02-001-048 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR | 13,877,256 | 13,877,256 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 295,410 | 295,410 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3,015,250 | 3,015,250 | | |
| 215-21-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 1,127,904 | 1,127,904 | | |
| 215-21-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 506,243 | 506,243 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 132,224,376 | 132,224,376 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES PATGRONALES | 5,705,988 | 5,705,988 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUBERACIONES VARIABLES | 11,452,487 | 11,452,487 | | |
| 215-21-03-004-004 | AGUINALDOS Y BONOS | 4,852,639 | 4,852,639 | | |
| 215-21-03-999-001 | ASIG. ART. 1 | 1,461,710 | 1,461,710 | | |
| 215-22-01-001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2,653,022 | 2,015,594 | | 802,472 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | 281,493 | 281,493 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 7,422,135 | 10,051,994 | | 2,629,859 |
| 215-22-04-002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ | 2,272,343 | 7,630,834 | | 5,358,491 |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 289,490 | | | |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 144,900 | 499,706 | | 499,706 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 2,784,671 | 3,119,516 | | 542,230 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 696,530 | 2,506,610 | | 1,861,230 |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 821,098 | 1,641,116 | | 820,018 |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 307,928 | 307,928 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 179,400 | 179,400 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 310,000 | 420,000 | | 110,000 |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 11,549,587 | 11,549,587 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | 9,266,072 | 10,494,919 | | 1,228,847 |
| 215-23-01-004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 27,214,551 | | | |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 1,193,711 | | 1,193,711 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 1,146,194 | 2,655,850 | | 1,509,656 |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| TOTALES | 1,036,660,777 | 1,023,869,621 | | 16,556,220 |
|----------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|


ESPERANZA 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 Marzo 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 | | 1,440,357,025 | 1,441,730,954 | 1,547,506,661 | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 115-03-01-001-001 | PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M | 52,846,152 | 52,846,152 | 342,013,806 | |
| 115-03-01-002-001 | DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT | 19,340,526 | 19,340,526 | | |
| 115-03-01-002-002 | DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA | 152,110 | 152,110 | 12,951,080 | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 3,989,823 | 3,989,823 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 24,933,326 | 24,933,326 | | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 3,267,122 | 3,267,122 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 15,781,688 | 15,781,688 | 7,554,166 | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | 7,990,598 | 7,990,598 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 2,988,779 | 2,988,779 | | |
| 115-03-02-001-001 | PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU | 374,237,202 | 374,237,202 | | |
| 115-03-02-001-002 | PERMISO CIRCULACION F.C.M. | 623,728,407 | 623,728,407 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 5,291,154 | 5,291,154 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 109,277 | 109,277 | | |
| 115-03-03-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI | 87,946,388 | 87,946,388 | | |
| 115-08-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 4,598,816 | 4,598,816 | | |
| 115-08-02-001-999 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 6,266,499 | 6,266,499 | 1,641,555 | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 234,935 | 234,935 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 156,620 | 156,620 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 5,334,384 | 5,334,384 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 19,693,546 | 19,693,546 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 657,733 | 657,733 | | |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO | 179,102,305 | 179,102,305 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU | 1,250,100 | 1,250,100 | | |
| 115-08-99-001 | DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D | 242,815 | 242,815 | | |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 1,373,929 | 1,183,346,054 | |
| 115-13-03-005-001 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | 216,720 | 216,720 | | |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 723,879,778 | 731,641,793 | | 28,092,996 |
|------------------------------|---|-------------|-------------|--|------------|
| 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 | 1,726,864 | 1,726,864 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 16,221,146 | 16,221,146 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 1,427,225 | 1,427,225 | | |
| 215-21-01-005-002 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 704,940 | 704,940 | | |
| 215-21-01-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 268,011 | 268,011 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 7,597,528 | 7,597,528 | | |
| 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 | 4,017,104 | 4,017,104 | | |
| 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. | 1,600,974 | 1,600,974 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU | 281,518 | 281,518 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, | 726,496 | 726,496 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717 | 1,627,128 | 1,627,128 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 567,055 | 567,055 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 7,510,375 | 7,510,375 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 2,248,572 | 2,285,998 | | 37,426 |
| 215-21-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 669,693 | 669,693 | | |
| 215-21-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 536,022 | 536,022 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON | 7,451,665 | 7,451,665 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 26,062,488 | 26,062,488 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPELADOR | 1,470,275 | 1,470,275 | | |
| 215-21-03-007 | ALUMNOS EN PRACTICA | 240,000 | 240,000 | | |
| 215-21-03-999-999 | OTRAS | 500,000 | 500,000 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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 |
| 215-21-04-003-001 | DIETA CONCEJALES | 16,675,772 | 16,675,772 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA | 8,450,303 | 8,450,303 | | |
| 215-22-01-001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,487,649 | 2,361,214 | | 873,565 |
| 215-22-03-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE | 10,500,000 | 10,500,000 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 4,186,519 | 4,572,219 | | 385,700 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 319,381 | 319,381 | | |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R | 9,948,663 | 6,288,987 | | 136,424 |
| 215-22-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. | 282,125 | 282,125 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 26,325,060 | 29,287,446 | | 7,521,296 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 1,554,766 | 2,740,296 | | 1,185,530 |
| 215-22-05-004 | CORREO | 504,486 | 504,486 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 249,697 | | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 2,890,520 | 2,890,520 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 1,137,586 | 1,176,586 | | 39,000 |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF | 470,000 | 470,000 | | |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH | 6,194,369 | 6,194,369 | | |
| 215-22-06-007 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 259,000 | | | |
| 215-22-06-999 | OTROS | 565,510 | 329,610 | | |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,145,970 | 1,419,670 | | 273,700 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 62,469,571 | 66,267,080 | | 3,797,509 |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 1,126,502 | 1,140,502 | | 14,000 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 37,045,894 | 37,045,894 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 4,640,650 | 14,613,650 | | 10,393,000 |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 341,049 | 341,049 | | |
| 215-22-09-999 | OTROS | 6,819,779 | 6,819,779 | | 97,973 |
| 215-22-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4,173,652 | 4,173,652 | | |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 3,758,514 | 1,974,257 | | 95,000 |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 617,290 | 617,290 | | |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL | 457,285 | 457,285 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | 8,540,963 | 7,341,183 | | 2,177,514 |
| 215-24-01-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 565,250 | 565,250 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 2,199,804 | 2,919,804 | | 720,000 |
| 215-24-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 5,592,550 | 5,487,200 | | |
| 215-24-03-002-001 | MULTAS DE DE ALCOHOLES | 109,271 | 109,271 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 242,817,774 | 242,817,774 | | |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 10,432,312 | 5,519,232 | | 86,920 |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 244,474 | 502,913 | | 258,439 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 604,951 | 253,451 | | |
| 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 2,560,000 | 2,560,000 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 86,949,228 | 86,949,228 | | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
| TOTALES | 2,164,236,803 | 2,173,372,747 | 1,547,506,661 | 28,092,996 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|



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 Marzo 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 | 125,986,141 | 0 | 114,283,792 | 111,220,103 | 129,049,830 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 D | FONDOS SALUD | 125,986,141 | 0 | 114,283,792 | 111,220,103 | 129,049,830 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | APLICACION FONDO | 2,280,000 | 0 | 766,262 | 790,000 | 2,256,262 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 D | ANTICIPO A RENDIR | 2,280,000 | 0 | 766,262 | 790,000 | 2,256,262 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | INGRESOS PRESUP | 0 | 0 | 114,283,792 | 114,283,792 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 107,570,000 | 107,570,000 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 M | INGRESOS DE OPER | 0 | 0 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 6,480,792 | 6,480,792 | 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 | 29,192,639 | 27,964,367 | 27,439,750 | 0 | 28,668,022 |
| 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 | 18,537,751 | 18,537,751 | 18,239,766 | 0 | 18,239,766 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 1,666,240 | 1,666,240 | 1,589,264 | 0 | 1,589,264 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 7,760,376 | 7,760,376 | 7,610,720 | 0 | 7,610,720 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 0 | 110,719,224 | 114,709,449 | 0 | 3,990,225 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 100,240,945 | 100,240,945 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 0 | 10,478,279 | 14,468,504 | 0 | 3,990,225 |
| 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 | 965,500 | 0 | 233,000 | 0 | 1,198,500 |
| 431-01-00-000-000-000 D | VENTA DE SERVICIO | 0 | 965,500 | 0 | 233,000 | 0 | 1,198,500 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 224,482,639 | 0 | 107,570,000 | 0 | 332,052,639 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 224,482,639 | 0 | 107,570,000 | 0 | 332,052,639 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 3,361,019 | 0 | 6,480,792 | 0 | 9,841,811 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 3,336,615 | 0 | 667,442 | 0 | 4,004,057 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 24,404 | 0 | 5,813,350 | 0 | 5,837,754 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 206,280,372 | 0 | 100,240,945 | 0 | 306,521,317 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 124,423,842 | 0 | 60,382,396 | 0 | 184,806,238 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 81,856,530 | 0 | 39,858,549 | 0 | 121,715,079 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 31,389,552 | 0 | 14,468,504 | 0 | 45,858,056 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 11,934,452 | 0 | 7,927,348 | 0 | 19,861,800 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 3,469,617 | 0 | 2,661,146 | 0 | 6,130,763 | 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 | 95,200 | 0 | 190,000 | 0 | 285,200 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 3,387,810 | 0 | 1,835,243 | 0 | 5,223,053 | 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 | 3,607,778 | 0 | 1,854,767 | 0 | 5,462,545 | 0 |
| | TOTAL | 415,217,747 | 415,217,747 | 482,726,886 | 482,726,886 | 532,967,147 | 532,967,147 |


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 Marzo 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 | 796,638,964 | 0 | 512,567,936 | 611,559,252 | 697,647,648 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 796,638,964 | 0 | 512,567,936 | 611,559,252 | 697,647,648 | 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 | 467,797,284 | 467,797,284 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS CO | 0 | 0 | 458,524,143 | 458,524,143 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 9,273,141 | 9,273,141 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 220,059,914 | 0 | 3,849,561 | 0 | 223,909,475 | 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 | 95,160,528 | 0 | 1,193,711 | 0 | 96,354,239 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 47,330,286 | 0 | 2,655,850 | 0 | 49,986,136 | 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 | 377,744,472 | 167,721,982 | 169,796,875 | 0 | 379,819,365 |
| 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 | 0 | 44,770,652 | 44,770,652 | 0 | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 D | RETENCIONES PREV | 0 | 78,151,145 | 78,870,936 | 81,852,088 | 0 | 81,132,297 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 4,935,667 | 4,935,667 | 4,156,496 | 0 | 4,156,496 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 39,864,518 | 39,144,727 | 39,017,639 | 0 | 39,737,430 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 29,347,376 | 568,863,493 | 556,072,337 | 0 | 16,556,220 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 501,524,079 | 501,524,079 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 2,132,825 | 38,978,669 | 50,698,697 | 0 | 13,852,853 |
| 215-23-00-000-000-000 M | PRESTACIONES DE | 0 | 27,214,551 | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 0 | 1,146,194 | 3,849,561 | 0 | 2,703,367 |
| 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 | 985,473,122 | 0 | 458,524,143 | 0 | 1,443,997,265 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 985,473,122 | 0 | 458,524,143 | 0 | 1,443,997,265 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 30,968,474 | 0 | 9,273,141 | 0 | 40,241,615 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 30,908,162 | 0 | 9,087,870 | 0 | 39,996,032 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 60,312 | 0 | 185,271 | 0 | 245,583 |
| 521-00-00-000-000-000 M | PRESTACIONES PRE | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 | 27,214,551 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 D | DESAHUICIOS E INDE | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 | 27,214,551 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 861,462,231 | 0 | 501,524,079 | 0 | 1,362,986,310 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 392,104,293 | 0 | 244,270,686 | 0 | 636,374,979 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 256,388,759 | 0 | 101,556,193 | 0 | 357,944,952 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERAC | 212,969,179 | 0 | 155,697,200 | 0 | 368,666,379 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 75,490,719 | 0 | 50,698,697 | 0 | 126,189,416 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 12,196,014 | 0 | 2,015,594 | 0 | 14,211,608 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUAR | 533,085 | 0 | 281,493 | 0 | 814,578 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 6,549,932 | 0 | 18,182,534 | 0 | 24,732,466 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 9,089,272 | 0 | 7,754,570 | 0 | 16,843,842 | 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 | 3,655,500 | 0 | 420,000 | 0 | 4,075,500 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TECNICO | 11,504,700 | 0 | 11,549,587 | 0 | 23,054,287 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 31,512,216 | 0 | 10,494,919 | 0 | 42,007,135 | 0 |
| | TOTAL | 1,999,033,474 | 1,999,033,474 | 2,273,023,032 | 2,273,023,032 | 2,456,114,495 | 2,456,114,495 |


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 Marzo 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 | 5,852,122,062 | 0 | 1,955,872,457 | 1,006,237,723 | 6,801,756,796 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 5,609,304,288 | 0 | 1,331,817,929 | 763,419,949 | 6,177,702,268 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 D | FONDO POR ENTER | 242,817,774 | 0 | 624,054,528 | 242,817,774 | 624,054,528 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | APLICACION FONDO | 2,833,507 | 0 | 286,827,231 | 285,666,061 | 3,994,677 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 D | ANTICIPO A RENDIR | 3,327,717 | 0 | 6,403,767 | 5,242,597 | 4,488,887 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 280,423,464 | 280,423,464 | 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 | 1,440,357,025 | 1,441,730,954 | 1,547,506,661 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | TRIBUTOS SOBRE EL | 362,519,052 | 0 | 1,222,602,552 | 1,222,602,552 | 362,519,052 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 1,641,555 | 0 | 217,537,753 | 217,537,753 | 1,641,555 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 M | RECUPERACION DE | 1,184,719,983 | 0 | 0 | 1,373,929 | 1,183,346,054 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 216,720 | 216,720 | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 M | AJUSTES A DISPONI | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 D | DETRIMENTO EN RE | 116,247,847 | 0 | 0 | 0 | 116,247,847 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 3,587,567,796 | 0 | 756,364 | 0 | 3,588,324,160 | 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 | 110,620,055 | 0 | 502,913 | 0 | 111,122,968 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 208,810,013 | 0 | 253,451 | 0 | 209,063,464 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 M | BIENES NO DEPRECI | 1,079,885,654 | 0 | 0 | 0 | 1,079,885,654 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 D | TERRENOS | 1,079,885,654 | 0 | 0 | 0 | 1,079,885,654 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 M | DEPRECIACION ACU | 0 | 2,296,983,099 | 0 | 0 | 0 | 2,296,983,099 |
| 149-01-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 794,437,295 | 0 | 0 | 0 | 794,437,295 |
| 149-02-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 190,829,986 | 0 | 0 | 0 | 190,829,986 |
| 149-04-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 18,592,181 | 0 | 0 | 0 | 18,592,181 |
| 149-05-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 1,039,550,937 | 0 | 0 | 0 | 1,039,550,937 |
| 149-06-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 79,518,095 | 0 | 0 | 0 | 79,518,095 |
| 149-08-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 174,054,605 | 0 | 0 | 0 | 174,054,605 |
| 151-00-00-000-000-000 M | BIENES INTANGIBLE | 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 | 1,523,460,732 | 0 | 89,509,228 | 0 | 1,612,969,960 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 M | ESTUDIOS BASICOS | 569,409,429 | 0 | 2,560,000 | 0 | 571,969,429 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 M | PROYECTOS | 954,051,303 | 0 | 86,949,228 | 0 | 1,041,000,531 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPOSITOS DE TER | 0 | 2,790,024,169 | 321,355,293 | 554,300,021 | 0 | 3,022,968,897 |
| 214-05-00-000-000-000 M | ADMINISTRACION D | 0 | 2,656,052,011 | 280,423,464 | 505,940,183 | 0 | 2,881,568,730 |
| 214-09-00-000-000-000 M | OTRAS OBLIGACION | 0 | 99,919,627 | 5,179,260 | 13,656,253 | 0 | 108,396,620 |
| 214-10-00-000-000-000 D | RETENCIONES PREV | 0 | 16,670,791 | 16,670,791 | 16,469,634 | 0 | 16,469,634 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 10,150,980 | 11,851,018 | 11,186,869 | 0 | 9,486,831 |
| 214-12-00-000-000-000 D | RETENCIONES VOLU | 0 | 7,230,760 | 7,230,760 | 7,047,082 | 0 | 7,047,082 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 20,330,981 | 723,879,778 | 731,641,793 | 0 | 28,092,996 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 173,791,714 | 173,829,140 | 0 | 37,426 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 14,874,131 | 198,012,450 | 210,128,530 | 0 | 26,990,211 |
| 215-24-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 105,350 | 251,284,649 | 251,899,299 | 0 | 720,000 |
| 215-26-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS CO | 0 | 5,000,000 | 10,432,312 | 5,519,232 | 0 | 86,920 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 351,500 | 849,425 | 756,364 | 0 | 258,439 |
| 215-31-00-000-000-000 M | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 0 | 89,509,228 | 89,509,228 | 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 | 543,736,055 | 242,817,774 | 645,154,795 | 0 | 946,073,076 |
| 221-02-00-000-000-000 D | FONDOS DE TERCE | 0 | 281,618,446 | 0 | 19,850,167 | 0 | 301,468,613 |
| 221-07-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES POR | 0 | 242,817,774 | 242,817,774 | 624,054,528 | 0 | 624,054,528 |
| 221-08-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES CON | 0 | 19,299,835 | 0 | 1,250,100 | 0 | 20,549,935 |
| 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 INSTI | 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 | 987,611,382 | 0 | 601,566,850 | 0 | 1,589,178,232 |
| 432-01-00-000-000-000 D | PATENTES Y TASAS | 0 | 822,205,381 | 0 | 131,290,124 | 0 | 953,495,505 |
| 432-02-00-000-000-000 D | PERMISOA Y LICENC | 0 | 165,406,001 | 0 | 382,330,338 | 0 | 547,736,339 |
| 432-03-00-000-000-000 D | PART EN IMPUESTO | 0 | 0 | 0 | 87,946,388 | 0 | 87,946,388 |
| 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 | 216,720 | 0 | 410,968,597 |
| 442-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS D | 0 | 410,751,877 | 0 | 216,720 | 0 | 410,968,597 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 55,231,304 | 0 | 193,418,660 | 0 | 248,649,964 |
| 461-02-00-000-000-000 D | MULTAS Y SANCION | 0 | 48,580,583 | 0 | 13,838,605 | 0 | 62,419,188 |
| 461-03-00-000-000-000 D | PARTICIPACION DEL | 0 | 0 | 0 | 179,102,305 | 0 | 179,102,305 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 6,650,721 | 0 | 477,750 | 0 | 7,128,471 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 264,516,539 | 0 | 173,829,140 | 0 | 438,345,679 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 160,277,386 | 0 | 83,107,991 | 0 | 243,385,377 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONTR | 54,731,068 | 0 | 29,870,646 | 0 | 84,601,714 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERAC | 23,471,423 | 0 | 35,724,428 | 0 | 59,195,851 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 26,036,662 | 0 | 25,126,075 | 0 | 51,162,737 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 393,000,978 | 0 | 219,100,784 | 0 | 612,101,762 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 2,640,451 | 0 | 2,361,214 | 0 | 5,001,665 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUAR | 2,769,820 | 0 | 0 | 0 | 2,769,820 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 D | COMBUSTIBLES Y L | 1,546,446 | 0 | 10,500,000 | 0 | 12,046,446 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 14,913,166 | 0 | 11,462,712 | 0 | 26,375,878 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 37,929,428 | 0 | 36,599,334 | 0 | 74,528,762 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y | 29,344,932 | 0 | 6,993,979 | 0 | 36,338,911 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 D | PUBLICIDAD Y DIFUS | 714,000 | 0 | 1,419,670 | 0 | 2,133,670 | 0 |

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

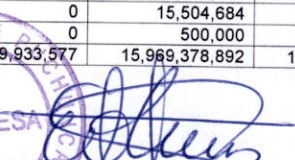
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 208,863,328 | 0 | 104,453,476 | 0 | 313,316,804 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 48,444,201 | 0 | 21,774,478 | 0 | 70,218,679 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 D | SERVICIOS FINANCI | 1,675,023 | 0 | 4,173,652 | 0 | 5,848,675 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TECNICO | 10,910,671 | 0 | 1,974,257 | 0 | 12,884,928 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 33,249,512 | 0 | 17,388,012 | 0 | 50,637,524 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 53,259,226 | 0 | 109,271 | 0 | 53,368,497 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 53,259,226 | 0 | 109,271 | 0 | 53,368,497 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS PA | 10,485,452 | 0 | 5,519,232 | 0 | 16,004,684 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 D | DEVOLUCIONES | 9,985,452 | 0 | 5,519,232 | 0 | 15,504,684 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 D | COMPENSACION PO | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| | TOTAL | 14,531,132,898 | 14,531,132,898 | 5,459,933,577 | 5,459,933,577 | 15,969,378,892 | 15,969,378,892 |


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 Marzo 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 | 6,774,747,167 | 0 | 2,582,724,185 | 1,729,017,078 | 7,628,454,274 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 6,531,929,393 | 0 | 1,958,669,657 | 1,486,199,304 | 7,004,399,746 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTER | 242,817,774 | 0 | 624,054,528 | 242,817,774 | 624,054,528 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | APLICACION FONDO | 7,037,703 | 0 | 287,593,493 | 286,456,061 | 8,175,135 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR | 7,512,029 | 0 | 7,170,029 | 6,032,597 | 8,649,461 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 280,423,464 | 280,423,464 | 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 | 2,022,438,101 | 2,023,812,030 | 1,547,506,661 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | TRIBUTO SOBRE EL | 362,519,052 | 0 | 1,222,602,552 | 1,222,602,552 | 362,519,052 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 566,094,143 | 566,094,143 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPER | 0 | 0 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS C | 1,641,555 | 0 | 233,291,686 | 233,291,686 | 1,641,555 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | RECUPERACION DE | 1,184,719,983 | 0 | 0 | 1,373,929 | 1,183,346,054 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 216,720 | 216,720 | 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 | 3,856,909,392 | 0 | 4,605,925 | 0 | 3,861,515,317 | 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 | 248,845,577 | 0 | 1,696,624 | 0 | 250,542,201 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTA | 261,979,337 | 0 | 2,909,301 | 0 | 264,888,638 | 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 | 1,523,460,732 | 0 | 89,509,228 | 0 | 1,612,969,960 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | 569,409,429 | 0 | 2,560,000 | 0 | 571,969,429 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 954,051,303 | 0 | 86,949,228 | 0 | 1,041,000,531 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TER | 0 | 3,196,961,280 | 517,041,642 | 751,536,646 | 0 | 3,431,456,284 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION D | 0 | 2,910,845,153 | 280,423,464 | 505,940,183 | 0 | 3,136,361,872 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACION | 0 | 101,147,899 | 49,949,912 | 58,426,905 | 0 | 109,624,892 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREV | 0 | 113,359,687 | 114,079,478 | 116,561,488 | 0 | 115,841,697 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIB | 0 | 16,752,887 | 18,452,925 | 16,932,629 | 0 | 15,232,591 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLU | 0 | 54,855,654 | 54,135,863 | 53,675,441 | 0 | 54,395,232 |
| 215-00-00-000-000-000 | GASTOS PRESUPUE | 0 | 49,678,357 | 1,403,462,495 | 1,402,423,579 | 0 | 48,639,441 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 775,556,738 | 775,594,164 | 0 | 37,426 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 0 | 17,006,956 | 247,469,398 | 275,295,731 | 0 | 44,833,289 |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE | 0 | 27,214,551 | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 105,350 | 251,284,649 | 251,899,299 | 0 | 720,000 |
| 215-26-00-000-000-000 | OTROS GASTOS CO | 0 | 5,000,000 | 10,432,312 | 5,519,232 | 0 | 86,920 |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE AC | 0 | 351,500 | 1,995,619 | 4,605,925 | 0 | 2,961,806 |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 0 | 89,509,228 | 89,509,228 | 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 | 543,736,055 | 242,817,774 | 645,154,795 | 0 | 946,073,076 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCE | 0 | 281,618,446 | 0 | 19,850,167 | 0 | 301,468,613 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR | 0 | 242,817,774 | 242,817,774 | 624,054,528 | 0 | 624,054,528 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON | 0 | 19,299,835 | 0 | 1,250,100 | 0 | 20,549,935 |
| 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 | 965,500 | 0 | 233,000 | 0 | 1,198,500 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIO | 0 | 965,500 | 0 | 233,000 | 0 | 1,198,500 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 987,611,382 | 0 | 601,566,850 | 0 | 1,589,178,232 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS | 0 | 822,205,381 | 0 | 131,290,124 | 0 | 953,495,505 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOA Y LICENC | 0 | 165,406,001 | 0 | 382,330,338 | 0 | 547,736,339 |
| 432-03-00-000-000-000 | PART EN IMPUESTO | 0 | 0 | 0 | 87,946,388 | 0 | 87,946,388 |
| 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 | 1,277,635,761 | 0 | 566,094,143 | 0 | 1,843,729,904 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 1,277,635,761 | 0 | 566,094,143 | 0 | 1,843,729,904 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 410,751,877 | 0 | 216,720 | 0 | 410,968,597 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 410,751,877 | 0 | 216,720 | 0 | 410,968,597 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS P | 0 | 89,560,797 | 0 | 209,172,593 | 0 | 298,733,390 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES | 0 | 34,244,777 | 0 | 9,755,312 | 0 | 44,000,089 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCION | 0 | 48,580,583 | 0 | 13,838,605 | 0 | 62,419,188 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACION DEL | 0 | 0 | 0 | 179,102,305 | 0 | 179,102,305 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 6,735,437 | 0 | 6,476,371 | 0 | 13,211,808 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PRE | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 | 27,214,551 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUICIOS E INDE | 27,214,551 | 0 | 0 | 0 | 27,214,551 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 1,332,259,142 | 0 | 775,594,164 | 0 | 2,107,853,306 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLAN | 676,805,521 | 0 | 387,761,073 | 0 | 1,064,566,594 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTR | 392,976,357 | 0 | 171,285,388 | 0 | 564,261,745 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERAC | 236,440,602 | 0 | 191,421,628 | 0 | 427,862,230 | 0 |

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

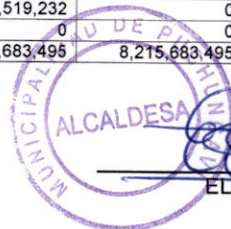
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 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 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 26,036,662 | 0 | 25,126,075 | 0 | 51,162,737 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 499,881,249 | 0 | 284,267,985 | 0 | 784,149,234 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBID | 14,836,465 | 0 | 4,376,808 | 0 | 19,213,273 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUAR | 3,302,905 | 0 | 281,493 | 0 | 3,584,398 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y L | 1,546,446 | 0 | 10,500,000 | 0 | 12,046,446 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE US | 33,397,550 | 0 | 37,572,594 | 0 | 70,970,144 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 50,488,317 | 0 | 47,015,050 | 0 | 97,503,367 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y | 34,441,702 | 0 | 6,993,979 | 0 | 41,435,681 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUS | 714,000 | 0 | 1,419,670 | 0 | 2,133,670 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERA | 209,408,528 | 0 | 104,643,476 | 0 | 314,052,004 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 55,487,511 | 0 | 24,029,721 | 0 | 79,517,232 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCI | 1,675,023 | 0 | 4,173,652 | 0 | 5,848,675 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICO | 26,213,296 | 0 | 13,523,844 | 0 | 39,737,140 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 68,369,506 | 0 | 29,737,698 | 0 | 98,107,204 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 53,259,226 | 0 | 109,271 | 0 | 53,368,497 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 53,259,226 | 0 | 109,271 | 0 | 53,368,497 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PA | 10,485,452 | 0 | 5,519,232 | 0 | 16,004,684 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 9,985,452 | 0 | 5,519,232 | 0 | 15,504,684 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACION FO | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| | TOTAL | 16,945,384,119 | 16,945,384,119 | 8,215,683,495 | 8,215,683,495 | 18,958,460,534 | 18,958,460,534 |



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 MARZO 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 | 2,560,000 | 2,560,000 |
| 051051201352 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CAMINO LOS MOLLES, EL RUNGUE, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M. | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 41,949,910 | 41,949,910 |
| 051051201452 | CONSTRUCCION VEREDAS, LOCALIDAD DE HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.) | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 44,999,318 | 44,999,318 |
| TOTALES | | | | 89,509,228 | 89,509,228 |



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 MARZO DE 2019
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| DOCUMENTO CONTABLE NRO. | | TIPO DE INFORME | | | |
| FECHA DE PROCESO | | MONEDA DE REGISTRO | | | |
| PERIODO CONTABLE | | CODIGO INSTITUCION | | | |
| IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION | | DESCRIPCION CUENTA | | VARIACIONES DE PRESUPUESTO | |
| CODIGO INI | DENOMINACION | CODIGO | DENOMINACION | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| TOTALES | | | | 0 | 0 |


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


 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____