



OF. ORD. Nº 000493 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 18 MAYO 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2018, 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.,



*[Handwritten Signature]*  
ELIANA OLMOS SOLÍS  
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

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







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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		139,793,054	139,793,054		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	133,862,801	133,862,801		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	517,000	517,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,413,253	5,413,253		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		159,400,155	177,900,968		29,766,942
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,666,034	20,666,034		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,285,629	1,285,629		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	4,017,564	4,017,564		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,666,034	20,666,034		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,068,140	3,068,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,157,162	2,157,162		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	23,346,784	23,346,784		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,543,240	3,543,240		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,937,636	9,937,636		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	315,684	315,684		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	12,032,269	12,032,269		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,685,648	8,685,648		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	284,245	284,245		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	12,032,269	12,032,269		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,640,931	2,640,931		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,269,063	1,269,063		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	9,398,486	9,398,486		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	496,341	496,341		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,031,054	2,031,054		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	179,512	179,512		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	66,640			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,812,531	7,817,902		3,870,366
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,862,466	1,116,837		589,919
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		801,634		801,634
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,152,037	1,173,511		21,474
215-22-05-002	AGUA		283,960		283,960
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		134,338		134,338
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	174,031	174,031		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	531,000	531,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,371,140	2,371,140		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	444,040	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS		565,131		565,131
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,804,906	23,500,120		23,500,120

TOTALES		299,193,209	317,894,022		29,766,942
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		369,092,777	369,092,777		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	348,498,831	348,498,831		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20,592,709	20,592,709		
115-08-99-999	OTROS	1,237	1,237		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		363,749,074	369,368,800		6,650,426
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,030,694	65,030,694		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,595,756	1,595,756		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,540,264	19,540,264		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	34,526,607	34,526,607		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,615,989	7,615,989		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,969,581	4,969,581		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	38,075,095	38,075,095		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	4,794,970	4,794,970		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,516,974	5,516,974		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,010,690	2,010,690		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,486,667	54,486,667		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	644,749	644,749		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,131,668	6,131,668		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,622,398	9,622,398		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,310,070	4,310,070		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	267,965	267,965		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	21,895,087	21,895,087		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2,668,376	2,668,376		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,968,718	2,968,718		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	593,045	593,045		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,857,049	46,857,049		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,121,068	2,121,068		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,578,743	10,578,743		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,351,851	1,351,851		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,547,107	3,258,722		711,615
215-22-05-002	AGUA		4,271,010		4,271,010
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	966,531	1,828,332		861,801
215-22-12-999	OTROS	11,775,942	11,551,242		356,000

TOTALES		732,841,851	738,461,577		6,650,426
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE FINANZAS  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDESA  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>243,489,436</b>	<b>249,015,518</b>	<b>800,918,966</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	6,005,022	6,005,022	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	86,920	86,920	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,799,700	1,799,700		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	23,105,900	23,105,900		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,799,992	2,799,992		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,037,840	4,037,840	6,932,409	
115-03-01-003-999	OTROS	1,750,249	1,750,249		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	49,270,100	49,270,100		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	82,116,797	82,116,797		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,279,910	6,279,910		
115-03-02-999	OTROS	182,140	182,140		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,468,633	10,468,633	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	52,503	52,503		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	35,002	35,002		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,139,818	2,139,818		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	8,559,273	8,559,273		
115-08-02-008	INTERESES	273,072	273,072		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	562,684	562,684		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	689,270	689,270		
115-08-99-999	OTROS	19,133,611	19,133,611		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,526,082	495,290,441	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	24,141,000	24,141,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>758,583,732</b>	<b>755,473,371</b>		<b>67,746,633</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,772,853	1,772,853		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,652,018	4,652,018		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	16,148,213	16,148,213		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,533,636	1,533,636		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,047	59,047		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,095,175	3,095,175		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,176,786	1,176,786		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,918,867	2,918,867		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,644,461	1,644,461		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	597,451	597,451		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,461,125	1,461,125		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,167,451	14,167,451		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,856,468	1,856,468		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,019,197	7,019,197		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	402,950	402,950		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	563,388	563,388		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,520,383	3,520,383		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,325,940	1,325,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,477,733	1,477,733		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	246,753	246,753		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	641,651	641,651		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,559,705	1,559,705		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	492,498	492,498		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,567,056	4,567,056		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,941,914	6,347,470		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,544,106	20,544,106		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3,702,700	3,702,700		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		160,000		160,000
215-21-03-999-999	OTRAS	500,000	500,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,757,440	5,757,440		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	6,482,267	4,615,601		355,556
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,031,125	514,444		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	2,000,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,715,780	2,012,846		1,902,176
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	984,900	732,445		732,445
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,575,227	1,043,806		1,043,806
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,392,848	2,392,848		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,174,238	19,972,224		4,181,984

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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
215-22-05-002	AGUA	797,420	980,510		966,110
215-22-05-004	CORREO	2,128,231	2,128,231		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	341,155	500,001		158,846
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,265,192			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	253,050	1,115,211		999,043
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,178,288	135,790		135,790
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,192,366	895,925		895,925
215-22-06-999	OTROS	43,020	43,020		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,462,750		1,462,750
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41,974,796	41,974,796		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		43,173,168		43,173,168
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,507,143	4,507,143		
215-22-08-999	OTROS	51,118,708	33,508,499		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		398,552		398,552
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,806,000	3,350,140		3,350,140
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		459,942		459,942
215-22-09-999	OTROS	1,133,334	666,667		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,804,338	151,000		151,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,995,707	2,995,707		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	604,945	604,945		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	115,900			677,914
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	354,078	354,078		
215-22-12-999	OTROS	7,196,918	7,350,654		2,783,591
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,872,213	2,267,033		2,166,001
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	5,250,000	5,250,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	133,044	133,044		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	395,820,585	395,820,585		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	243,950	243,950		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,205,227	258,921		258,921
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,121,571	1,123,171		1,123,171
215-31-02-002	CONSULTORIAS	17,748,500	17,748,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,271,317	28,271,317		

TOTALES 1,002,073,168 1,004,488,889 800,918,966 67,746,633

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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	91,030,491	0	139,793,054	150,564,536	80,259,009	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	91,030,491	0	139,793,054	150,564,536	80,259,009	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	623,507	0	875,210	621,116	877,601	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	623,507	0	875,210	621,116	877,601	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	139,793,054	139,793,054	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	133,862,801	133,862,801	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	517,000	517,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,413,253	5,413,253	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	21,210,729	0	23,500,120	0	44,710,849	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	367,364	0	0	0	367,364	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	16,567,249	0	23,500,120	0	40,067,369	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,276,116	0	0	0	4,276,116	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	7,994,801	0	0	0	7,994,801
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	246,986	0	0	0	246,986
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	5,815,736	0	0	0	5,815,736
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,932,079	0	0	0	1,932,079
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	28,326,708	27,098,436	36,188,149	0	37,416,421
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	17,441,974	17,441,974	24,497,343	0	24,497,343
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,764,135	1,764,135	3,572,452	0	3,572,452
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,892,327	7,892,327	8,118,354	0	8,118,354
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,266,129	159,400,155	177,900,968	0	29,766,942
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	138,881,364	138,881,364	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,461,223	16,713,885	15,519,484	0	6,266,822
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,804,906	3,804,906	23,500,120	0	23,500,120
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	0	0	381,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	0	0	381,732
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	83,209,036	0	0	0	83,209,036
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,102,758	0	0	0	10,102,758
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	73,106,278	0	0	0	73,106,278
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	2,180,500	0	517,000	0	2,697,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,180,500	0	517,000	0	2,697,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	308,130,455	0	133,862,801	0	441,993,256
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	308,130,455	0	133,862,801	0	441,993,256
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,558,643	0	5,413,253	0	13,971,896
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,539,145	0	5,413,253	0	13,952,398
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,498	0	0	0	19,498
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	299,065,979	0	138,881,364	0	437,947,343	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	190,543,591	0	89,831,546	0	280,375,137	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	108,522,388	0	49,049,818	0	157,572,206	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	38,117,298	0	15,519,484	0	53,636,782	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,881,167	0	9,736,373	0	33,617,540	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,971,214	0	1,765,840	0	6,737,054	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,000	0	531,000	0	911,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,516,408	0	2,371,140	0	8,887,548	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	794,040	0	550,000	0	1,344,040	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,574,469	0	565,131	0	2,139,600	0
	TOTAL	450,048,004	450,048,004	644,860,877	644,860,877	617,431,584	617,431,584

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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	355,638,314	0	369,092,777	361,067,019	363,664,072	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	355,638,314	0	369,092,777	361,067,019	363,664,072	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	919,884	0	964,340	434,340	1,449,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	900,000	0	964,340	434,340	1,430,000	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	369,092,777	369,092,777	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	348,498,831	348,498,831	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	20,593,946	20,593,946	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,218,241	0	0	0	199,218,241	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	75,456,323	0	0	0	75,456,323	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	84,370,579	0	0	0	84,370,579	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	39,391,339	0	0	0	39,391,339	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	188,214,086	0	0	0	188,214,086
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,331,991	0	0	0	75,331,991
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	76,648,610	0	0	0	76,648,610
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	36,233,485	0	0	0	36,233,485
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	151,418,126	110,757,528	113,969,583	0	154,630,181
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	41,323,203	0	0	0	41,323,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	70,350,315	70,350,315	72,276,195	0	72,276,195
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,358,039	4,020,644	4,324,378	0	3,661,773
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	36,386,569	36,386,569	37,369,010	0	37,369,010
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,010,700	363,749,074	369,368,800	0	7,630,426
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	348,459,494	348,459,494	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,560,700	15,289,580	20,909,306	0	7,180,426
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	188,910,615	0	0	0	188,910,615
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,174,915	0	0	0	13,174,915
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,735,700	0	0	0	175,735,700
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,087,462,988	0	348,498,831	0	1,435,961,819
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,087,462,988	0	348,498,831	0	1,435,961,819
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,012,441	0	20,593,946	0	67,606,387
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	46,580,285	0	20,592,709	0	67,172,994
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	432,156	0	1,237	0	433,393
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,070,194,328	0	348,459,494	0	1,418,653,822	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	515,246,079	0	183,676,620	0	698,922,699	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	317,408,141	0	103,874,163	0	421,282,304	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	237,540,108	0	60,908,711	0	298,448,819	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	29,082,822	0	20,909,306	0	49,992,128	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,302,571	0	9,358,064	0	25,660,635	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	939,298	0	0	0	939,298	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,390,953	0	11,551,242	0	22,942,195	0
	TOTAL	1,667,522,254	1,667,522,254	1,583,025,296	1,583,025,296	2,045,446,812	2,045,446,812

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMO SOLIS  
ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	4,655,947,396	0	959,704,482	1,376,242,027	4,239,409,851	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	4,030,510,274	0	877,510,286	980,421,442	3,927,599,118	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	625,437,122	0	82,194,196	395,820,585	311,810,733	0
114-00-00-000-000 M	APLICACION FONDO	2,914,515	0	507,066,143	506,655,984	3,324,674	0
114-03-00-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	3,408,725	0	4,322,802	3,912,643	3,818,884	0
114-05-00-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	502,743,341	502,743,341	0	0
114-06-00-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	806,445,048	0	243,489,436	249,015,518	800,918,966	0
115-03-00-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	177,434,570	177,434,570	303,913,518	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	41,913,866	41,913,866	1,715,007	0
115-12-00-000-000 M	RECUPERACION DE	500,816,523	0	0	5,526,082	495,290,441	0
115-13-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,141,000	24,141,000	0	0
116-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	116,247,847	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	0	0	116,247,847	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,432,451,138	0	502,871	0	3,432,954,009	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,224,994	0	0	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000 D	VEHICULOS	1,107,380,678	0	0	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,334,000	0	243,950	0	99,577,950	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	191,619,173	0	258,921	0	191,878,094	0
142-00-00-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,143,201,392	0	0	0	2,143,201,392
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,846,999	0	0	0	17,846,999
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,616,349	0	0	0	69,616,349
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	160,644,814	0	0	0	160,644,814
151-00-00-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	88,172,357	0	1,123,171	0	89,295,528	0
151-02-00-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	88,172,357	0	1,123,171	0	89,295,528	0
161-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,226,592,204	0	46,019,817	0	1,272,612,021	0
161-01-00-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	491,883,929	0	17,748,500	0	509,632,429	0
161-02-00-000-000 M	PROYECTOS	734,708,275	0	28,271,317	0	762,979,592	0
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,753,461,882	539,702,079	749,390,754	0	2,963,150,557
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,689,492,312	502,743,341	708,336,123	0	2,895,085,094
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	32,191,950	4,411,556	7,569,145	0	35,349,539
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,004,480	14,004,480	14,520,436	0	14,520,436
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,963,416	11,732,978	11,455,412	0	10,685,850
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,809,724	6,809,724	7,509,638	0	7,509,638
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	70,856,994	758,583,732	755,473,371	0	67,746,633
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,816,666	134,232,618	130,931,508	0	515,556
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	59,942,349	169,684,707	173,425,342	0	63,682,984
215-24-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,771,181	406,075,842	403,470,662	0	2,166,001
215-29-00-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,326,798	2,570,748	1,626,042	0	1,382,092
215-31-00-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	46,019,817	46,019,817	0	0
216-00-00-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	886,279,092	395,820,585	91,351,155	0	581,809,662
221-02-00-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	243,849,019	0	8,594,275	0	252,443,294
221-07-00-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	625,437,122	395,820,585	82,194,196	0	311,810,733
221-08-00-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	16,992,951	0	562,684	0	17,555,635
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	0	0	0	4,942,078,156
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,272,673,213	0	0	0	2,272,673,213
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,669,404,943	0	0	0	2,669,404,943
432-00-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,316,587,855	0	96,836,225	0	1,413,424,080
432-01-00-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	784,800,308	0	39,585,623	0	824,385,931
432-02-00-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	531,787,547	0	57,250,602	0	589,038,149
441-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	81,997,738	0	0	0	81,997,738
441-01-00-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	7,756	0	0	0	7,756
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	81,989,982	0	0	0	81,989,982
442-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	90,356,241	0	24,141,000	0	114,497,241
442-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	90,356,241	0	24,141,000	0	114,497,241
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	109,413,715	0	31,161,056	0	140,574,771
461-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,875,858	0	0	0	1,875,858
461-02-00-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	65,457,056	0	11,285,672	0	76,742,728
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	42,080,801	0	19,875,384	0	61,956,185
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	384,205,755	0	130,931,508	0	515,137,263	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	206,668,630	0	67,486,937	0	274,155,567	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONTR	66,089,571	0	21,817,254	0	87,906,825	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	68,739,179	0	31,254,276	0	99,993,455	0
531-04-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	42,708,375	0	10,373,041	0	53,081,416	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	711,070,879	0	180,942,375	0	892,013,254	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,699,537	0	514,444	0	7,213,981	0
532-02-00-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,098,493	0	0	0	27,098,493	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	33,795,133	0	6,181,945	0	39,977,078	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	66,815,533	0	24,696,177	0	91,511,710	0
532-06-00-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	104,613,348	0	1,074,735	0	105,688,083	0
532-07-00-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,883,000	0	1,462,750	0	4,345,750	0
532-08-00-000-000 D	SERVICIOS GENERA	289,375,751	0	123,163,606	0	412,539,357	0
532-09-00-000-000 D	ARRIENDOS	90,052,548	0	4,875,301	0	94,927,849	0
532-10-00-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,304,501	0	151,000	0	5,455,501	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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	5,287,929	0	2,995,707	0	8,283,636	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	78,843,798	0	15,826,710	0	94,670,508	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	133,044	0	48,660,791	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	133,044	0	48,660,791	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	405,971	0	0	0	405,971	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	405,971	0	0	0	405,971	0
	TOTAL	12,411,166,171	12,411,166,171	3,880,267,090	3,880,267,090	12,465,413,336	12,465,413,336

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	5,102,616,201	0	1,468,590,313	1,887,873,582	4,683,332,932	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,477,179,079	0	1,386,396,117	1,492,052,997	4,371,522,199	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	625,437,122	0	82,194,196	395,820,585	311,810,733	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4,457,906	0	508,905,693	507,711,440	5,652,159	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	4,932,232	0	6,162,352	4,968,099	6,126,485	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	502,743,341	502,743,341	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	806,445,048	0	752,375,267	757,901,349	800,918,966	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	303,913,518	0	177,434,570	177,434,570	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	482,361,632	482,361,632	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	517,000	517,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	67,921,065	67,921,065	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	500,816,523	0	0	5,526,082	495,290,441	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,141,000	24,141,000	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	0	116,247,847	0	116,247,847	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	0	0	116,247,847	0	116,247,847	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,652,880,108	0	24,002,991	0	3,676,883,099	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	94,048,681	0	0	0	94,048,681	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,107,380,678	0	0	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	200,271,828	0	23,744,070	0	224,015,898	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	235,286,628	0	258,921	0	235,545,549	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,339,410,279	0	0	0	2,339,410,279
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,425,976	0	0	0	93,425,976
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	152,080,695	0	0	0	152,080,695
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	198,810,378	0	0	0	198,810,378
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	93,117,895	0	1,123,171	0	94,241,066	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	93,117,895	0	1,123,171	0	94,241,066	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,226,592,204	0	46,019,817	0	1,272,612,021	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	491,883,929	0	17,748,500	0	509,632,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	734,708,275	0	28,271,317	0	762,979,592	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,933,206,716	677,558,043	899,548,486	0	3,155,197,159
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,689,492,312	502,743,341	708,336,123	0	2,895,085,094
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	74,743,425	4,411,556	7,569,145	0	77,901,014
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,796,769	101,796,769	111,293,974	0	111,293,974
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,085,590	17,517,757	19,352,242	0	17,920,075
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	51,088,620	51,088,620	52,997,002	0	52,997,002
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	84,133,823	1,281,732,961	1,302,743,139	0	105,144,001
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,266,666	621,573,476	618,272,366	0	965,556
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	68,964,272	201,688,172	209,854,132	0	77,130,232
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,771,181	406,075,842	403,470,662	0	2,166,001
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,131,704	6,375,654	25,126,162	0	24,882,212
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	46,019,817	46,019,817	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	886,279,092	395,820,585	91,351,155	0	581,809,662
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	243,849,019	0	8,594,275	0	252,443,294
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	625,437,122	395,820,585	82,194,196	0	311,810,733
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	16,992,951	0	562,684	0	17,555,635
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	5,214,197,807	0	0	0	5,214,197,807
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,295,950,886	0	0	0	2,295,950,886
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	2,918,246,921	0	0	0	2,918,246,921
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	2,180,500	0	517,000	0	2,697,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,180,500	0	517,000	0	2,697,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,316,587,855	0	96,836,225	0	1,413,424,080
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	784,800,308	0	39,585,623	0	824,385,931
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	531,787,547	0	57,250,602	0	589,038,149
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,477,591,181	0	482,361,632	0	1,959,952,813
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	7,756	0	0	0	7,756
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,477,583,425	0	482,361,632	0	1,959,945,057
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	90,356,241	0	24,141,000	0	114,497,241
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	90,356,241	0	24,141,000	0	114,497,241
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	164,984,799	0	57,168,255	0	222,153,054
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	56,995,288	0	26,005,962	0	83,001,250
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	65,457,056	0	11,285,672	0	76,742,728
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	42,532,455	0	19,876,621	0	62,409,076
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,753,466,062	0	618,272,366	0	2,371,738,428	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	912,458,300	0	340,995,103	0	1,253,453,403	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	492,020,100	0	174,741,235	0	666,761,335	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	306,279,287	0	92,162,987	0	398,442,274	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	42,708,375	0	10,373,041	0	53,081,416	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	778,270,999	0	217,371,165	0	995,642,164	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,699,537	0	514,444	0	7,213,981	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	27,098,493	0	0	0	27,098,493	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	57,676,300	0	15,918,318	0	73,594,618	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	88,089,318	0	35,820,081	0	123,909,399	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

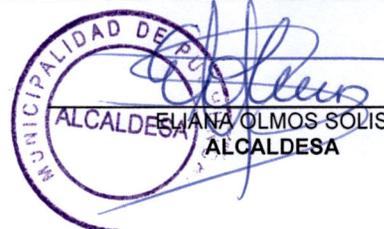
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	104,613,348	0	1,074,735	0	105,688,083	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,822,298	0	1,462,750	0	5,285,048	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	290,205,751	0	123,694,606	0	413,900,357	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	96,568,956	0	7,246,441	0	103,815,397	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,304,501	0	151,000	0	5,455,501	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	6,081,969	0	3,545,707	0	9,627,676	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	91,809,220	0	27,943,083	0	119,752,303	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	133,044	0	48,660,791	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	133,044	0	48,660,791	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	405,971	0	0	0	405,971	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	405,971	0	0	0	405,971	0
	TOTAL	14,528,736,429	14,528,736,429	6,108,153,263	6,108,153,263	15,128,291,732	15,128,291,732



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

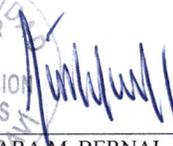
Fecha, \_\_\_\_\_

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

PERIODO                    ABRIL DE 2018  
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
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

Fecha: \_\_\_\_\_

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

PERIODO ABRIL DE 2018  
 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
051051201322	REPOSICION VEREDAS PUCHUNCAVI CENTRO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,271,317	28,271,317
<b>TOTALES</b>				<b>28,271,317</b>	<b>28,271,317</b>

  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
**ALCALDESA**

FECHA:  
 -----