



OF. ORD. N° 000330 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 ABR. 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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


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 Marzo 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		102,630,310	102,630,310		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	100,503,324	100,503,324		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	226,000			
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,900,986	1,900,986		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		112,307,057	119,512,400		11,266,129
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,643,313	20,643,313		
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 PERDIDA 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	20,643,313	20,643,313		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,068,140	3,068,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,461,941	1,461,941		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,843,716	9,843,716		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	216,960	216,960		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	953,540	953,540		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	402,808	402,808		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,351,460	10,351,460		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	9,896,934	9,896,934		
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	10,351,460	10,351,460		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,510,986	2,510,986		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	934,532	934,532		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,668,092	1,668,092		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	204,330	204,330		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	115,088	115,088		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,199,889	66,640		66,640
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,683,992	6,792,350		5,864,995
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	88,477	1,335,548		1,335,548
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,231,569	1,231,569		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,207,220	1,191,437		
215-22-05-002	AGUA	319,260	319,260		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	154,241	154,241		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	467,927	467,927		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,660,354	3,660,354		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		194,040		194,040
215-22-12-999	OTROS	612,438	612,438		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		3,804,906		3,804,906

TOTALES		214,937,367	222,142,710		11,266,129
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		353,747,995	353,747,995		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	334,056,963	334,056,963		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,689,817	19,689,817		
115-08-99-999	OTROS	1,215	1,215		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		349,364,213	348,268,766		1,560,700
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,023,443	65,023,443		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,595,756	1,595,756		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	19,531,350	19,531,350		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	34,418,744	34,418,744		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	7,619,985	7,619,985		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,984,020	4,984,020		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	35,320,655	35,320,655		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,302,140	5,302,140		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	695,510	695,510		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,588,180	2,588,180		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	172,632	172,632		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,163,543	54,163,543		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	904,337	904,337		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,076,918	6,076,918		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,484,616	9,484,616		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,218,073	4,218,073		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	371,682	371,682		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	18,330,952	18,330,952		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,781,373	2,781,373		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	347,649	347,649		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	919,485	919,485		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	345,264	345,264		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,780,675	45,780,675		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,119,700	2,119,700		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,743,787	10,743,787		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,814,190	4,814,190		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,355,275	1,355,275		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,752,200	1,073,699		
215-22-05-002	AGUA	3,220,270	2,756,180		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	902,658	902,658		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	638,365	638,365		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	94,149	94,149		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	2,102,417	1,619,561		580,700

TOTALES		703,112,208	702,016,761		1,560,700
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 BARBARA BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA 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 Marzo 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	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,155,101,027	1,157,217,432	806,445,048	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	8,566,242	8,566,242	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	195,381	195,381	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,527,490	1,527,490		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32,194,920	32,194,920		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,677,083	5,677,083		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,094,600	4,094,600	6,932,409	
115-03-01-003-999	OTROS	1,727,642	1,727,642		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	375,152,134	375,152,134		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	625,253,289	625,253,289		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,738,180	5,738,180		
115-03-02-999	OTROS	111,200	111,200		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,041,987	15,041,987		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,136,037	16,136,037	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	199,568	199,568		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	133,044	133,044		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,181,874	5,181,874		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	20,538,295	20,538,295		
115-08-02-008	INTERESES	458,490	458,490		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	1,366,200	1,366,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	51,245	51,245		
115-08-99-999	OTROS	18,792,926	18,792,926		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,116,405	500,816,523	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	16,963,200	16,963,200		

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		596,255,594	436,831,868		70,856,994
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,753,078	1,753,078		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,568,160	7,568,160		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,460,389	1,460,389		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,911,810	13,911,810		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,412,530	1,412,530		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	647,045	647,045		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	287,720	287,720		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,987,536	5,987,536		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	397,002	397,002		
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	3,018,722	3,018,722		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,123,588	1,123,588		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,259,288	1,259,288		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	210,921	210,921		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	546,637	546,637		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,300,326	1,300,326		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,351,692	4,351,692		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,198	431,198		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,356,555	4,356,555		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	452,000	452,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	647,045	647,045		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	546,668	546,668		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,424,000	9,018,444		1,594,444
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,059,833	25,059,833		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3,161,446	3,161,446		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,056,416	5,056,416		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,863,490	9,653,934		2,222,222
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,816,276	3,133,401		516,681

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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 :

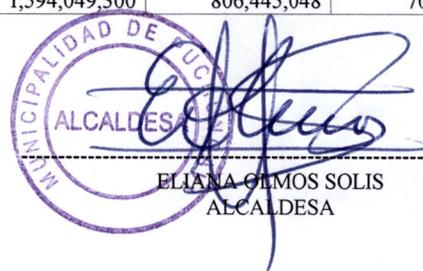
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,239,999	10,119,999		2,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,141,262	3,332,652		2,605,110
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	126,140	1,111,040		984,900
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,953,675	9,314,507		6,575,227
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,287,863	17,402,985		2,383,998
215-22-05-002	AGUA	2,113,126	2,896,146		783,020
215-22-05-004	CORREO	1,845,782	1,845,782		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	387,859	387,859		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,495,329	4,760,521		2,265,192
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,018,872	1,155,754		136,882
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,595,976	9,351,033		8,178,288
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	5,085,695	6,278,061		1,192,366
215-22-06-999	OTROS	41,650	41,650		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,314,000	1,314,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	58,166,671	58,166,671		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,384,922	17,384,922		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,467,766	3,467,766		
215-22-08-999	OTROS	33,910,644	51,730,655		17,820,011
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,643,750	14,449,750		8,806,000
215-22-09-999	OTROS	8,142,072	8,608,739		466,667
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,407,710	4,212,048		1,804,338
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,850,000	2,850,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,240,625	1,240,625		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	42,200	836,014		793,814
215-22-12-999	OTROS	14,718,150	10,997,575		2,629,855
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,953,925	7,725,106		4,771,181
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	502,800	502,800		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	95,027			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	215,763,707			
215-29-03-000	VEHICULOS	21,792,527	21,792,527		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	173,571	1,378,798		1,205,227
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,121,571		1,121,571
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,508,500	5,508,500		

TOTALES	1,751,356,621	1,594,049,300	806,445,048	70,856,994
----------------	---------------	---------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

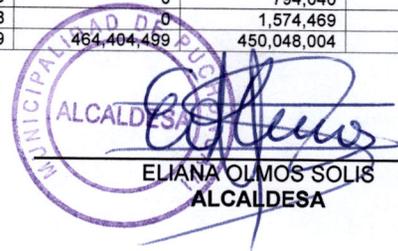
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	100,716,264	0	102,630,310	112,316,083	91,030,491	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	100,716,264	0	102,630,310	112,316,083	91,030,491	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	840,467	216,960	623,507	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	840,467	216,960	623,507	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	102,630,310	102,630,310	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	100,503,324	100,503,324	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	226,000	226,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,900,986	1,900,986	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	17,405,823	0	3,804,906	0	21,210,729	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	12,762,343	0	3,804,906	0	16,567,249	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	27,712,227	26,483,955	27,098,436	0	28,326,708
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	17,382,739	17,382,739	17,441,974	0	17,441,974
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,600,171	1,600,171	1,764,135	0	1,764,135
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,501,045	7,501,045	7,892,327	0	7,892,327
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,060,786	112,307,057	119,512,400	0	11,266,129
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	99,681,690	99,681,690	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,060,786	12,625,367	16,025,804	0	7,461,223
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	3,804,906	0	3,804,906
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	1,954,500	0	226,000	0	2,180,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,954,500	0	226,000	0	2,180,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	207,627,131	0	100,503,324	0	308,130,455
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	207,627,131	0	100,503,324	0	308,130,455
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,657,657	0	1,900,986	0	8,558,643
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,638,159	0	1,900,986	0	8,539,145
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	199,384,289	0	99,681,690	0	299,065,979	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	127,179,028	0	63,364,563	0	190,543,591	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	72,205,261	0	36,317,127	0	108,522,388	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	22,091,494	0	16,025,804	0	38,117,298	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,455,060	0	9,426,107	0	23,881,167	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,838,349	0	2,132,865	0	4,971,214	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,000	0	0	0	380,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,856,054	0	3,660,354	0	6,516,408	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	600,000	0	194,040	0	794,040	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	962,031	0	612,438	0	1,574,469	0
	TOTAL	339,597,870	339,597,870	464,404,499	464,404,499	450,048,004	450,048,004



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 Marzo 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	310,858,375	0	395,071,198	350,291,259	355,638,314	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	310,858,375	0	395,071,198	350,291,259	355,638,314	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	919,884	0	0	0	919,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	900,000	0	0	0	900,000	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	353,747,995	353,747,995	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	334,056,963	334,056,963	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	19,691,032	19,691,032	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	111,021,969	111,169,225	151,565,382	0	151,418,126
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	0	41,323,203	0	41,323,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	70,191,143	70,191,143	70,350,315	0	70,350,315
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,257,721	3,404,977	3,505,295	0	3,358,039
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	37,573,105	37,573,105	36,386,569	0	36,386,569
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,106,147	349,364,213	348,268,766	0	2,010,700
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	340,295,354	340,295,354	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,656,147	9,068,859	7,973,412	0	1,560,700
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	753,406,025	0	334,056,963	0	1,087,462,988
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	753,406,025	0	334,056,963	0	1,087,462,988
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	27,321,409	0	19,691,032	0	47,012,441
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,890,468	0	19,689,817	0	46,580,285
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	430,941	0	1,215	0	432,156
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	729,898,974	0	340,295,354	0	1,070,194,328	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	337,993,664	0	177,252,415	0	515,246,079	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	219,178,829	0	98,229,312	0	317,408,141	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	172,726,481	0	64,813,627	0	237,540,108	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	21,109,410	0	7,973,412	0	29,082,822	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,572,869	0	5,729,702	0	16,302,571	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	845,149	0	94,149	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	9,241,392	0	2,149,561	0	11,390,953	0
	TOTAL	1,274,473,549	1,274,473,549	1,557,621,397	1,557,621,397	1,667,522,254	1,667,522,254

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDES
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	4,330,818,758	0	1,519,018,357	1,193,889,719	4,655,947,396	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,115,055,051	0	893,581,235	978,126,012	4,030,510,274	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	215,763,707	0	625,437,122	215,763,707	625,437,122	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,408,243	0	604,662,210	604,155,938	2,914,515	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,902,453	0	4,448,569	3,942,297	3,408,725	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	600,213,641	600,213,641	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	808,561,453	0	1,155,101,027	1,157,217,432	806,445,048	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	1,060,238,161	1,060,238,161	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	15,041,987	15,041,987	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	62,857,679	62,857,679	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	502,932,928	0	0	2,116,405	500,816,523	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	16,963,200	16,963,200	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,409,279,813	0	23,171,325	0	3,432,451,138	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,224,994	0	0	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,085,588,151	0	21,792,527	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,334,000	0	0	0	99,334,000	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	190,240,375	0	1,378,798	0	191,619,173	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,143,201,392	0	0	0	2,143,201,392
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,846,999	0	0	0	17,846,999
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,616,349	0	0	0	69,616,349
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	160,644,814	0	0	0	160,644,814
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	87,050,786	0	1,121,571	0	88,172,357	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	87,050,786	0	1,121,571	0	88,172,357	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,221,083,704	0	5,508,500	0	1,226,592,204	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	486,375,429	0	5,508,500	0	491,883,929	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	734,708,275	0	0	0	734,708,275	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,988,788,810	636,743,071	401,416,143	0	2,753,461,882
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,933,405,223	600,213,641	356,300,730	0	2,689,492,312
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	22,545,840	3,441,480	13,087,590	0	32,191,950
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	13,998,925	13,998,925	14,004,480	0	14,004,480
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,981,149	12,231,352	11,213,619	0	10,963,416
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,857,673	6,857,673	6,809,724	0	6,809,724
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	230,280,720	596,255,594	436,831,868	0	70,856,994
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,431,778	150,027,523	152,412,411	0	3,816,666
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	12,990,208	199,438,014	246,390,155	0	59,942,349
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	215,858,734	219,315,459	8,227,906	0	4,771,181
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	21,966,098	24,292,896	0	2,326,798
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	5,508,500	5,508,500	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	238,804,429	0	647,474,663	0	886,279,092
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	223,177,678	0	20,671,341	0	243,849,019
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	625,437,122	0	625,437,122
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,626,751	0	1,366,200	0	16,992,951
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	0	0	0	4,942,078,156
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,272,673,213	0	0	0	2,272,673,213
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,669,404,943	0	0	0	2,669,404,943
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	879,730,493	0	436,857,362	0	1,316,587,855
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	730,816,950	0	53,983,358	0	784,800,308
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO A Y LICENC	0	148,913,543	0	382,874,004	0	531,787,547
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	66,955,751	0	15,041,987	0	81,997,738
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	7,756	0	0	0	7,756
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	66,947,995	0	15,041,987	0	81,989,982
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	73,393,041	0	16,963,200	0	90,356,241
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	73,393,041	0	16,963,200	0	90,356,241
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	70,649,900	0	38,763,815	0	109,413,715
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,875,858	0	0	0	1,875,858
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	45,736,980	0	19,720,076	0	65,457,056
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	23,037,062	0	19,043,739	0	42,080,801
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	231,793,344	0	152,412,411	0	384,205,755	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	131,398,858	0	75,269,772	0	206,668,630	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	40,897,005	0	25,192,566	0	66,089,571	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	31,499,456	0	37,239,723	0	68,739,179	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,998,025	0	14,710,350	0	42,708,375	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	456,452,818	0	254,618,061	0	711,070,879	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,566,136	0	3,133,401	0	6,699,537	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,978,494	0	10,119,999	0	27,098,493	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,036,934	0	13,758,199	0	33,795,133	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	38,366,486	0	28,449,047	0	66,815,533	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	88,942,604	0	15,670,744	0	104,613,348	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,569,000	0	1,314,000	0	2,883,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	158,625,737	0	130,750,014	0	289,375,751	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	66,994,059	0	23,058,489	0	90,052,548	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,092,453	0	4,212,048	0	5,304,501	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,437,929	0	2,850,000	0	5,287,929	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	57,541,678	0	21,302,120	0	78,843,798	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	0	0	48,527,747	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	0	0	48,527,747	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	11,650,815,798	11,650,815,798	4,948,612,127	4,948,612,127	12,411,166,171	12,411,166,171



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 Marzo 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	4,742,393,397	0	2,016,719,865	1,656,497,061	5,102,616,201	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,526,629,690	0	1,391,282,743	1,440,733,354	4,477,179,079	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	215,763,707	0	625,437,122	215,763,707	625,437,122	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	3,328,127	0	605,502,677	604,372,898	4,457,906	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	3,802,453	0	5,289,036	4,159,257	4,932,232	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	600,213,641	600,213,641	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	808,561,453	0	1,611,479,332	1,613,595,737	806,445,048	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	1,060,238,161	1,060,238,161	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	449,602,274	449,602,274	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	226,000	226,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	84,449,697	84,449,697	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	502,932,928	0	0	2,116,405	500,816,523	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	16,963,200	16,963,200	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,625,903,877	0	26,976,231	0	3,652,880,108	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	1,085,588,151	0	21,792,527	0	1,107,380,678	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	196,466,922	0	3,804,906	0	200,271,828	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	233,907,830	0	1,378,798	0	235,286,628	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	91,996,324	0	1,121,571	0	93,117,895	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	91,996,324	0	1,121,571	0	93,117,895	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,221,083,704	0	5,508,500	0	1,226,592,204	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	486,375,429	0	5,508,500	0	491,883,929	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	734,708,275	0	0	0	734,708,275	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,127,523,006	774,396,251	580,079,961	0	2,933,206,716
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,933,405,223	600,213,641	356,300,730	0	2,689,492,312
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	23,774,112	3,441,480	54,410,793	0	74,743,425
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,572,807	101,572,807	101,796,769	0	101,796,769
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,839,041	17,236,500	16,483,049	0	16,085,590
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	51,931,823	51,931,823	51,088,620	0	51,088,620
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	237,447,653	1,057,926,864	904,613,034	0	84,133,823
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,881,778	590,004,567	592,389,455	0	4,266,666
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	19,707,141	221,132,240	270,389,371	0	68,964,272
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	215,858,734	219,315,459	8,227,906	0	4,771,181
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	21,966,098	28,097,802	0	6,131,704
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	5,508,500	5,508,500	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	238,804,429	0	647,474,663	0	886,279,092
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	223,177,678	0	20,671,341	0	243,849,019
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	625,437,122	0	625,437,122
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,626,751	0	1,366,200	0	16,992,951
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	1,954,500	0	226,000	0	2,180,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,954,500	0	226,000	0	2,180,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	879,730,493	0	436,857,362	0	1,316,587,855
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	730,816,950	0	53,983,358	0	784,800,308
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	148,913,543	0	382,874,004	0	531,787,547
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,027,988,907	0	449,602,274	0	1,477,591,181
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,756	0	0	0	7,756
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,027,981,151	0	449,602,274	0	1,477,583,425
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	73,393,041	0	16,963,200	0	90,356,241
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	73,393,041	0	16,963,200	0	90,356,241
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	104,628,966	0	60,355,833	0	164,984,799
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	35,404,485	0	21,590,803	0	56,995,288
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	45,736,980	0	19,720,076	0	65,457,056
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	23,487,501	0	19,044,954	0	42,532,455
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,161,076,607	0	592,389,455	0	1,753,466,062	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	596,571,550	0	315,886,750	0	912,458,300	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	332,281,095	0	159,739,005	0	492,020,100	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	204,225,937	0	102,053,350	0	306,279,287	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	27,998,025	0	14,710,350	0	42,708,375	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	499,653,722	0	278,617,277	0	778,270,999	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3,566,136	0	3,133,401	0	6,699,537	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	16,978,494	0	10,119,999	0	27,098,493	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	34,491,994	0	23,184,306	0	57,676,300	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,777,704	0	36,311,614	0	88,089,318	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	88,942,604	0	15,670,744	0	104,613,348	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,414,149	0	1,408,149	0	3,822,298	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	159,455,737	0	130,750,014	0	290,205,751	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	69,850,113	0	26,718,843	0	96,568,956	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,092,453	0	4,212,048	0	5,304,501	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3,037,929	0	3,044,040	0	6,081,969	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	67,745,101	0	24,064,119	0	91,809,220	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	0	0	48,527,747	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,527,747	0	0	0	48,527,747	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	13,264,887,217	13,264,887,217	6,970,638,023	6,970,638,023	14,528,736,429	14,528,736,429

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OL MOS 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 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
TOTALES				0	0



 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 MELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

MARZO DE 2018
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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



 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____