



OF. ORD. N° **000336** /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **02 MAYO 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2017, correspondiente a las Áreas de Educación,
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA	
SERVIC INCORP. AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

[illegible]

SIN MOVIMIENTO

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR AD
DE
ADMINISTRACI
Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

MES DE ABRIL DEL 2017

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAY	NUMERO		MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

SIN MOVIMIENTO

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

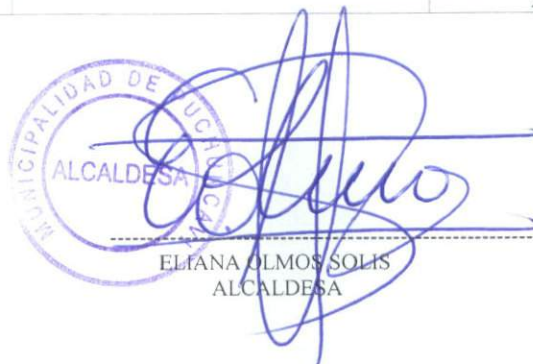
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA	
SERVIC INCORP AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

[illegible]

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 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		141,621,930	141,621,930		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	109,886,061	109,886,061		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	114,500	114,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	858,742	858,742		
115-08-99-999	OTROS	5,762,627	5,762,627		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		141,833,851	128,071,271		185,100
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,424,190	19,424,190		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,872,572	1,872,572		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	27,468	27,468		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	513,574	513,574		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,928,996	3,928,996		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,424,190	19,424,190		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,879,577	2,879,577		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,045,377	2,045,377		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	21,897,482	21,897,482		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,744,950	3,744,950		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,391,758	6,391,758		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,597,127	8,597,127		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	6,335,987	6,335,987		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	328,564	328,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,597,127	8,597,127		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,199,093	2,199,093		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	947,892	947,892		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	7,531,743	7,531,743		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	116,451	116,451		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	926,161	926,161		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,221,944	196,993		53,550
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,026,363	147,096		53,550
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,801,289	1,494,819		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,096,960	359,900		
215-22-05-002	AGUA	486,686	264,546		25,500
215-22-05-003	GAS		52,500		52,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	153,046	153,046		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	304,392	304,392		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,875,133	2,891,700		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	169,000	169,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,307,000	4,307,000		
215-22-12-999	OTROS	661,759			

TOTALES	283,455,781	269,693,201		185,100
---------	-------------	-------------	--	---------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADM. 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
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :		TIPO DE INFORME :	
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :	
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :	
Cuentas		VARIACION PERIODO	
CODIGO		CREDITO	
DENOMINACION		DEBITO	
		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDORES	
		ACREEDORES	

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		281,720,433	281,720,433
115-05-03-003-001-001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD		241,720,059	241,720,059
115-05-03-101 OTROS		40,000,000	40,000,000
115-08-99-999		374	374

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		277,449,315	282,907,414
215-21-01-01-001-001 SUELDOS BASE		56,734,773	56,734,773
215-21-01-01-001-002-001 ASIGNACION EXPERIENCIA		35,044,959	35,044,959
215-21-01-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO		41,825	41,825
215-21-01-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO		3,686,968	3,686,968
215-21-01-01-001-009-003 BONIFICACION PROPORCIONAL		4,765,509	4,765,509
215-21-01-01-001-014-007 REMUNERACION ADICIONAL		518,909	518,909
215-21-01-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE		5,300,452	5,300,452
215-21-01-01-001-031-001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO		9,004,236	9,004,236
215-21-01-01-001-999		6,108,366	6,108,366
215-21-01-01-002-002 OTRAS ASIGNACIONES		3,797,858	3,797,858
215-21-01-01-004-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		987,281	987,281
215-21-02-01-001-001 SUELDOS BASES		55,629,311	55,629,311
215-21-02-01-002-001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA		11,289,991	11,289,991
215-21-02-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA		2,370,948	2,370,948
215-21-02-01-001-009-003 BONIFICACION PROPORCIONAL		4,696,866	4,696,866
215-21-02-01-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE		138,696	138,696
215-21-02-001-999		4,655,550	4,655,550
215-21-02-002-002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,440,953	2,440,953
215-21-03-004-001 TRABAJO EXTRAORDINARIOS		120,154	120,154
215-21-03-004-002 SUELDOS		47,642,645	47,642,645
215-21-03-004-002 APORTES PATRONALES		2,200,072	2,200,072
215-21-03-004-003 REMUNERACIONES VARIABLES		9,937,072	9,937,072
215-21-03-999-001 ASIG. ART. 1		1,421,789	1,421,789
215-22-04-009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		691,629	691,629
215-22-05-001 ELECTRICIDAD		1,849,586	1,849,586
215-22-05-002 AGUA		1,670,346	1,670,346
215-22-05-003 GAS		153,710	153,710
215-22-05-005 TELEFONIA FIJA		893,162	893,162
215-22-05-006 TELEFONIA CELULAR		324,220	324,220
215-22-05-007 ACCESO A INTERNET		81,697	81,697
215-22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000	450,000
215-22-12-002 GASTOS MENORES		530,000	530,000
215-22-12-999 OTROS		4,987,000	4,987,000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		277,449,315	282,907,414
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		277,449,315	282,907,414
51,529		973,780	153,710
2,824,935		4,538,938	

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 Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		213,519,364	213,519,364	205,598,415	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,373,877	2,373,877	187,626,580	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	51,810	51,810	9,481,230	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,044,785	1,044,785		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	19,188,604	19,188,604		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,779,789	3,779,789		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	41,826	41,826	6,817,734	
115-03-01-003-999	OTROS	3,072,686	3,072,686		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	14,800,453	14,800,453		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	24,667,417	24,667,417		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,546,160	4,546,160		
115-03-02-999	OTROS	127,875	127,875		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	111,107,750	111,107,750		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,046,733	7,046,733	1,672,871	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,081,144	1,081,144		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,324,578	4,324,578		
115-08-02-008	INTERESES	201,182	201,182		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	299,700	299,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	249,592	249,592		
115-08-99-999	OTROS	14,666,668	14,666,668		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	846,735	846,735		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		778,913,578	794,355,427		44,836,869
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,225,804	14,225,804		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,533,462	1,533,462		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,370,766	4,370,766		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,754,355	15,754,355		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,496,224	1,496,224		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	82,217	82,217		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,019,680	3,019,680		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,148,086	1,148,086		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,847,670	2,847,670		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,604,360	1,604,360		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	582,879	582,879		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,412,853	1,412,853		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,650,446	13,650,446		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,109,375	1,109,375		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,091,474	5,091,474		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	357,769	357,769		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,099,057	2,099,057		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,036,434	1,036,434		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,067,325	1,067,325		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	145,109	145,109		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	386,226	386,226		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,230,728	1,230,728		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	346,986	346,986		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,265,120	3,265,120		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,331,788	6,103,209		1,771,421
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,649,612	10,649,612		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	560,555	560,555		
215-21-03-999-999	OTRAS	500,000	500,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,454,257	4,454,257		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,379,686	11,601,908		2,222,222
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,490,995	8,118,115		7,301,840
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,100,280	2,312,457		779,807
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,676,176	1,676,176		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,635,927	4,870,251		871,851
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,124,772	2,457,518		332,746
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,663,374	12,095,841		1,208,625
215-22-05-002	AGUA	1,094,051	933,531		765,660
215-22-05-004	CORREO		442,625		442,625
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	179,307	179,047		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,835,984	2,835,984		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,817,920	1,884,069		66,149

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	260,000	1,087,084		827,084
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	9,130,011	4,130,278		2,347,642
215-22-06-999	OTROS	2,649,853	2,950,154		300,301
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	428,400	884,408		456,008
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,244,959	20,244,959		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,273,487	353,487		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,001,589	2,108,284		1,155,763
215-22-08-999	OTROS	51,270,462	52,091,562		821,100
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	423,551	423,551		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,806,522	9,345,922		7,871,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	494,090	494,090		
215-22-09-999	OTROS	548,709	1,381,590		1,381,590
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,090,000	1,090,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	633,210	633,210		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	716,625	982,925		266,300
215-22-12-999	OTROS	14,236,910	23,214,418		10,574,508
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,940,680	4,329,580		1,970,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	53,687	53,687		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	446,526,935	446,526,935		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	270,320	193,200		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	165,064			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,266,421	1,266,421		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,195,509	1,102,627		1,102,627
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		

TOTALES	992,432,942	1,007,874,791	205,598,415	44,836,869
---------	-------------	---------------	-------------	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	42,230,745	0	141,621,930	134,848,642	49,004,033	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	42,230,745	0	141,621,930	134,848,642	49,004,033	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,469,000	0	574,326	169,000	1,874,326	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,469,000	0	574,326	169,000	1,874,326	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	141,621,930	141,621,930	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	134,886,061	134,886,061	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	114,500	114,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	6,621,369	6,621,369	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,532,365	0	0	0	12,532,365	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	360,514	0	0	0	360,514	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	8,591,436	0	0	0	8,591,436	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	3,580,415	0	0	0	3,580,415	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	5,697,492	0	0	0	5,697,492
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	212,848	0	0	0	212,848
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	4,226,090	0	0	0	4,226,090
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,258,554	0	0	0	1,258,554
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	24,785,590	23,557,318	30,947,853	0	32,176,125
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	15,629,038	15,629,038	21,436,732	0	21,436,732
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,193,545	1,193,545	2,673,721	0	2,673,721
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,734,735	6,734,735	6,837,400	0	6,837,400
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	13,947,680	141,833,851	128,071,271	0	185,100
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	117,730,279	117,730,279	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,947,680	24,103,572	10,340,992	0	185,100
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	51,164,960	0	0	0	51,164,960
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,298,428	0	0	0	10,298,428
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	40,866,532	0	0	0	40,866,532
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	2,838,000	0	114,500	0	2,952,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,838,000	0	114,500	0	2,952,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	279,917,933	0	134,886,061	0	414,803,994
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	279,917,933	0	134,886,061	0	414,803,994
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,109,952	0	6,621,369	0	12,731,321
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,043,084	0	858,742	0	6,901,826
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,868	0	5,762,627	0	5,829,495
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	285,468,606	0	117,730,279	0	403,198,885	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	190,677,296	0	82,150,134	0	272,827,430	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	93,569,088	0	35,580,145	0	129,149,233	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,222,222	0	0	0	1,222,222	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	43,142,623	0	10,340,992	0	53,483,615	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,983,371	0	1,838,908	0	20,822,279	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,939,355	0	1,134,384	0	6,073,739	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,986,279	0	2,891,700	0	7,877,979	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,000	0	169,000	0	549,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,203,000	0	4,307,000	0	9,510,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,918,000	0	0	0	2,918,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,732,618	0	0	0	5,732,618	0
	TOTAL	384,843,339	384,843,339	577,280,626	577,280,626	620,093,224	520,093,224

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	SALDO INICIAL DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	95,173,418	0	0	281,720,433	274,707,699	102,186,152	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	95,173,418	0	0	281,720,433	274,707,699	102,186,152	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,437,281	0	0	0	1,417,397	19,884	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,417,397	0	0	0	1,417,397	19,884	0	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	0	19,884	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	0	281,720,433	281,720,433	0	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	0	281,720,433	281,720,433	0	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	0	281,720,059	281,720,059	374	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	0	0	0	0	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	0	0	0	195,503,672	0	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	0	0	0	74,049,385	0	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	0	0	0	82,797,428	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	160,266,574	0	0	0	0	38,656,859	0	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	62,836,715	0	0	0	0	160,266,574	0	0
149-06-00-000-000-000 D	DEP ACUM. MUEBLE	67,760,829	0	0	0	0	62,836,715	0	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	29,669,030	0	0	0	0	67,760,829	0	0
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	0	29,669,030	0	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	0	4,945,538	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	89,875,022	0	0	89,875,022	91,199,241	4,945,538	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	56,365,224	0	0	56,365,224	57,677,917	57,677,917	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	1,824,257	0	0	1,824,257	2,219,725	2,219,725	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	31,685,541	0	0	31,685,541	31,301,599	31,301,599	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	3,084,793	0	0	277,449,315	282,907,414	0	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	0	268,535,183	268,535,183	0	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,084,793	0	0	8,914,132	14,372,231	8,542,892	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPOSN	2,493,298	0	0	0	0	2,493,298	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,493,298	0	0	0	0	2,493,298	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	87,714,048	0	0	0	0	87,714,048	0	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	13,430,087	0	0	0	0	13,430,087	0	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	74,283,961	0	0	0	0	74,283,961	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	849,148,556	0	0	0	281,720,059	1,130,868,615	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	849,148,556	0	0	0	281,720,059	1,130,868,615	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	29,187,795	0	0	0	374	29,188,169	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	27,657,477	0	0	0	0	27,657,477	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	1,530,318	0	0	0	374	1,530,692	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	898,604,530	0	0	268,535,183	1,167,139,713	0	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	419,550,009	0	0	125,991,136	545,541,145	0	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	259,836,579	0	0	81,342,469	341,179,048	0	0	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	219,217,942	0	0	61,201,578	280,419,520	0	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	26,105,647	0	0	14,372,231	40,477,878	0	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,200,000	0	0	51,529	1,251,529	0	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,654,574	0	0	3,814,764	19,469,338	0	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,081	0	0	0	170,081	0	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,748,192	0	0	10,055,938	17,804,130	0	0	0
TOTAL		1,221,770,086	1,221,770,086		1,213,672,617	1,213,672,617	1,510,272,837	1,510,272,837	

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	2,723,241,432	0	603,805,338	1,088,113,288	2,238,933,482	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,276,714,497	0	579,063,643	641,586,353	2,214,191,787	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	446,526,935	0	24,741,695	446,526,935	24,741,695	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,421,290	0	312,597,379	312,647,029	2,371,640	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,421,290	0	2,881,309	2,930,959	2,371,640	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	309,716,070	309,716,070	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	213,519,364	213,519,364	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	203,925,544	0	73,695,282	73,695,282	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	111,107,750	111,107,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	27,869,597	27,869,597	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	846,735	846,735	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,308,948,509	0	1,266,421	0	3,308,214,930	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	220,096,497	0	0	0	220,096,497	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	0	0	17,885,176	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	92,226,026	0	0	0	92,226,026	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	174,506,912	0	1,266,421	0	175,773,333	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,001,647,431	0	0	0	2,001,647,431
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,279,902	0	0	0	17,279,902
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,510,818	0	0	0	60,510,818
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	151,315,274	0	0	0	151,315,274
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	74,839,424	0	1,102,627	0	75,942,051	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	74,839,424	0	1,102,627	0	75,942,051	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	869,026,111	0	3,150,000	0	872,176,111	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	193,900,456	0	3,150,000	0	197,050,456	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	675,125,655	0	0	0	675,125,655	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,396,219,965	342,751,412	423,788,026	0	1,477,256,579
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,245,083,955	309,716,070	387,742,620	0	1,323,110,505
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	120,077,898	2,543,354	6,812,261	0	124,346,805
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	12,989,159	12,989,159	12,820,561	0	12,820,561
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,242,651	10,676,527	10,233,095	0	10,799,219
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,826,302	6,826,302	6,179,489	0	6,179,489
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	29,395,020	778,913,578	794,355,427	0	44,836,869
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	109,517,798	113,511,441	0	3,993,643
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	21,376,227	142,827,164	159,221,536	0	37,770,599
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,581,100	519,521,302	515,910,202	0	1,970,000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	77,120	270,320	193,200	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,360,573	3,626,994	2,369,048	0	1,102,627
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	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	664,723,188	446,526,935	29,365,973	0	247,562,226
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	203,841,202	0	4,324,578	0	208,165,780
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	446,526,935	446,526,935	24,741,695	0	24,741,695
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,355,051	0	299,700	0	14,654,751
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,568,562,226	0	0	0	3,568,562,226
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,316,690,329	0	0	0	2,316,690,329
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,251,871,897	0	0	0	1,251,871,897
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,022,165,239	0	50,712,542	0	1,072,877,781
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	615,869,946	0	30,400,112	0	646,270,058
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	406,295,293	0	20,312,430	0	426,607,723
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	0	0	813,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	0	0	801,909
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	109,705,912	0	111,107,750	0	220,813,662
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	22	0	0	0	22
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	109,705,890	0	111,107,750	0	220,813,640
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	0	0	291,041,957
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	0	0	291,041,957
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	113,904,931	0	22,333,099	0	136,238,030
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	151,244	0	0	0	151,244
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	79,269,137	0	7,416,839	0	86,685,976
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,484,550	0	14,916,260	0	49,400,810
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	363,998,315	0	113,511,441	0	477,509,756	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	199,664,373	0	64,615,672	0	264,280,045	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	60,730,264	0	15,026,228	0	75,756,492	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	56,682,780	0	17,813,376	0	74,496,156	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	46,920,898	0	16,056,165	0	62,977,063	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	576,537,195	0	163,551,116	0	740,088,311	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,338,445	0	0	0	4,338,445	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	23,138,279	0	8,118,115	0	31,256,394	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,693,499	0	11,316,402	0	30,009,901	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	65,097,943	0	18,371,097	0	83,469,040	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	123,691,936	0	8,167,516	0	131,859,452	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,298,670	0	884,408	0	7,183,078	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	170,469,285	0	74,798,292	0	245,267,577	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	73,969,571	0	11,645,153	0	85,614,724	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	142,100	0	0	0	142,100	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,414,144	0	1,090,000	0	10,504,144	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	81,283,323	0	29,160,133	0	110,443,456	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	50,082,569	0	65,053,687	0	115,136,256	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	50,082,569	0	65,053,687	0	115,136,256	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	254,643	0	193,200	0	447,843	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	254,643	0	193,200	0	447,843	0
	TOTAL	9,214,618,245	9,214,618,245	3,045,942,498	3,045,942,498	9,078,089,137	9,078,089,137

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	2,860,645,595	0	1,027,147,701	1,497,669,629	2,390,123,667	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,414,118,860	0	1,002,406,006	1,051,142,694	2,365,381,972	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	446,526,935	0	24,741,695	446,526,935	24,741,695	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,327,571	0	313,171,705	314,233,426	4,265,850	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,307,687	0	3,455,635	4,517,356	4,245,966	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	309,716,070	309,716,070	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	636,861,727	636,861,727	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	203,925,544	0	73,695,282	73,695,282	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	527,713,870	527,713,870	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	114,500	114,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	34,491,340	34,491,340	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	846,735	846,735	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,514,984,546	0	1,266,421	0	3,516,250,967	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	220,096,497	0	0	0	220,096,497	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	92,295,075	0	0	0	92,295,075	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	183,614,890	0	0	0	183,614,890	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	216,744,186	0	1,266,421	0	218,010,607	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,167,611,497	0	0	0	2,167,611,497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,329,465	0	0	0	80,329,465
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,497,737	0	0	0	132,497,737
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	182,242,858	0	0	0	182,242,858
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	79,784,962	0	1,102,627	0	80,887,589	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	79,784,962	0	1,102,627	0	80,887,589	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	869,026,111	0	3,150,000	0	872,176,111	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	193,900,456	0	3,150,000	0	197,050,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	675,125,655	0	0	0	675,125,655	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,510,880,577	456,183,752	545,935,120	0	1,600,631,945
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,245,083,955	309,716,070	387,742,620	0	1,323,110,505
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	121,306,170	2,543,354	6,812,261	0	125,575,077
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	84,983,421	84,983,421	91,935,210	0	91,935,210
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,260,453	13,694,329	15,126,541	0	15,692,665
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	45,246,578	45,246,578	44,318,488	0	44,318,488
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	46,427,493	1,198,196,744	1,205,334,112	0	53,564,861
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	495,783,260	499,776,903	0	3,993,643
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	38,408,700	175,844,868	183,934,759	0	46,498,591
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,581,100	519,521,302	515,910,202	0	1,970,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	77,120	270,320	193,200	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,360,573	3,626,994	2,369,048	0	1,102,627
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	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	664,723,188	446,526,935	29,365,973	0	247,562,226
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	203,841,202	0	4,324,578	0	208,165,780
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	446,526,935	446,526,935	24,741,695	0	24,741,695
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14,355,051	0	299,700	0	14,654,751
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,707,441,234	0	0	0	3,707,441,234
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,340,418,844	0	0	0	2,340,418,844
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,367,022,390	0	0	0	1,367,022,390
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	2,838,000	0	114,500	0	2,952,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,838,000	0	114,500	0	2,952,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,022,165,239	0	50,712,542	0	1,072,877,781
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	615,869,946	0	30,400,112	0	646,270,058
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	406,295,293	0	20,312,430	0	426,607,723
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	0	0	813,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	0	0	801,909
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,238,772,401	0	527,713,870	0	1,766,486,271
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	22	0	0	0	22
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,238,772,379	0	527,713,870	0	1,766,486,249
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	0	0	291,041,957
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	0	0	291,041,957
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	149,202,678	0	28,954,842	0	178,157,520
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	33,851,805	0	858,742	0	34,710,547
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	79,269,137	0	7,416,839	0	86,685,976
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	36,081,736	0	20,679,261	0	56,760,997
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,548,071,451	0	499,776,903	0	2,047,848,354	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	809,891,678	0	272,756,942	0	1,082,648,620	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	414,135,931	0	131,948,842	0	546,084,773	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	277,122,944	0	79,014,954	0	356,137,898	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	46,920,898	0	16,056,165	0	62,977,063	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	645,785,465	0	188,264,339	0	834,049,804	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,338,445	0	0	0	4,338,445	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	23,138,279	0	8,118,115	0	31,256,394	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	38,876,870	0	13,206,839	0	52,083,709	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	85,691,872	0	23,320,245	0	109,012,117	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	130,011,015	0	11,059,216	0	141,070,231	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,468,751	0	884,408	0	7,353,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	170,849,285	0	75,417,292	0	246,266,577	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	79,172,571	0	15,952,153	0	95,124,724	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	142,100	0	0	0	142,100	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	12,332,144	0	1,090,000	0	13,422,144	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	94,764,133	0	39,216,071	0	133,980,204	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	50,082,569	0	65,053,687	0	115,136,256	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	50,082,569	0	65,053,687	0	115,136,256	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	254,643	0	193,200	0	447,843	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	254,643	0	193,200	0	447,843	0
	TOTAL	10,821,231,670	10,821,231,670	4,836,895,741	4,836,895,741	11,108,455,198	11,108,455,198

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO ABRIL DE 2017
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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

ALCALDESA
 ELIANA OLMO SOLIS

FECHA:
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA

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

PERIODO ABRIL DE 2017
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	



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: