



Municipalidad de Puchuncaví
Administración y Finanzas

OF. ORD. N° **000177** /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **06 MAR. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Febrero de 2017, 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.

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

[illegible]

SIN MOVIMIENTO



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

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

[illegible]

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

[illegible]

SIN MOVIMIENTO


 RBARA M. BERNAL ARANC

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIAN
A

ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUmULADOS	
DENOMINACION		DEBITO		CREDITO	
CODIGO		DEUDORES		ACREEDORES	

115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	84,339,867	88,042,008	88,042,008	
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,094,000	1,094,000	1,094,000	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,608,141	2,608,141	2,608,141	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		88,042,008	88,042,008	88,042,008	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		TOTAL	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,296,718	19,296,718
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 PERDIDA DE CAJA ART 97 L	27,468	27,468
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	814,498	814,498
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	19,296,718	19,296,718
215-21-01-002-002	OTRAS ASIGNACIONES	2,764,725	2,764,725
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,390,867	1,390,867
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,958,257	8,958,257
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,364,645	8,364,645
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	8,958,257	8,958,257
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,013,694	2,013,694
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	827,318	827,318
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	951,052	951,052
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	96,867	96,867
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,084,039	1,084,039
215-22-05-002	AGUA	350,497	350,497
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,552	305,552
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,002,846	3,002,846
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,061,000	2,061,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,618,000	2,618,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	1,165,170	1,165,170
5,005,470		5,005,470	5,005,470
1,844,793		1,844,793	1,844,793
860,811		860,811	860,811
7,711,074		7,711,074	7,711,074
185,920,414		185,920,414	185,920,414
188,768,989		188,768,989	188,768,989
7,711,074		7,711,074	7,711,074

ALCALDESA



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero 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		251,189,538	251,189,538		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	251,185,223	251,185,223		
115-08-99-999	OTROS	4,315	4,315		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		282,902,103	283,837,719		935,616
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,832,045	56,832,045		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	34,687,292	34,687,292		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,691,497	3,691,497		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,773,412	4,773,412		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	461,584	461,584		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	496,457	496,457		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,250,058	5,250,058		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	638,183	638,183		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,935,739	8,935,739		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,060,539	6,060,539		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,811,047	3,811,047		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	933,378	933,378		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,400,766	54,400,766		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,699,429	9,699,429		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,408,983	2,408,983		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,609,970	4,609,970		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	140,677	140,677		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,793,206	4,793,206		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,359,119	2,359,119		
215-21-03-004-001	SUELDOS	56,546,636	56,546,636		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,273,037	2,273,037		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,004,006	10,004,006		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,525,633	3,461,249		935,616
215-22-05-002	AGUA	1,532,912	1,532,912		
215-22-05-003	GAS	65,500	65,500		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	170,081	170,081		
215-22-12-999	OTROS	4,759,092	4,759,092		

TOTALES	534,091,641	535,027,257		935,616
---------	-------------	-------------	--	---------

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
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		646,522,848	646,522,848	205,598,415	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	10,175,865	10,175,865	187,626,580	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	189,970	189,970	9,481,230	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,347,613	2,347,613		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	40,239,074	40,239,074		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	19,643,049	19,643,049		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	474,519	474,519	6,817,734	
115-03-01-003-999	OTROS	3,073,247	3,073,247		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	116,731,799	116,731,799		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	194,552,913	194,552,913		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,516,600	5,516,600		
115-03-02-999	OTROS	89,970	89,970		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,953	151,953		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	11,571	11,571		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	151,244	151,244		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,037,821	37,037,821	1,672,871	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	126,020	126,020		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	84,013	84,013		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,503,642	1,503,642		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6,014,572	6,014,572		
115-08-02-008	INTERESES	226,579	226,579		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	386,100	386,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	306,657	306,657		
115-08-99-999	OTROS	15,666,666	15,666,666		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,864,844	2,864,844		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	188,956,547	188,956,547		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		375,119,946	351,198,273		5,144,028
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,225,804	14,225,804		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,547,352	1,547,352		
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.	49,405	49,405		
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	1,412,734	1,412,734		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,418,039	12,418,039		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	458,932	458,932		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,644,395	5,644,395		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	412,941	412,941		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,381,151	2,381,151		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,135,142	1,135,142		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,177,910	1,177,910		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	165,654	165,654		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	440,463	440,463		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,357,542	1,357,542		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	376,363	376,363		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,654,297	4,654,297		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,656,065	8,656,065		
215-21-03-004-001	SUELDOS	9,367,400	9,367,400		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	553,496	553,496		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	80,000	80,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,397,563	4,397,563		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	20,076,130	19,853,908		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	628,900	120,000		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,150,257	6,150,257		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,152,178	214,200		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	60,000	60,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	216,610	216,610		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,596,729	2,136,470		119,973
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	100,000	100,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,854,208	15,533,698		3,246,734
215-22-05-002	AGUA	978,036	983,936		5,900
215-22-05-004	CORREO	583,295	583,295		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	310,449	77,843		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,523	179,523		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	52,237,089	51,920,549		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	9,621,268	7,536,937		
215-22-06-999	OTROS	1,403,079	1,403,079		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	943,670	446,250		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,496,810	18,496,810		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	664,679	664,679		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	567,241	567,241		
215-22-08-999	OTROS	54,643,993	54,562,993		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,232,250	810,682		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,641,423	14,343,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	525,373	525,373		
215-22-09-999	OTROS	6,888,727	5,893,038		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,238,770	4,010,191		1,771,421
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,215,633	1,215,633		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	288,650	172,600		
215-22-12-999	OTROS	23,144,629	20,891,507		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,304,554	2,304,554		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	32,361	32,361		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,618,641	3,618,641		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	956,353	284,773		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	11,763,000	3,150,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,791,275	8,123,479		

TOTALES	1,021,642,794	997,721,121	205,598,415	5,144,028
---------	---------------	-------------	-------------	-----------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	70,238,456	0	88,042,008	103,565,264	54,715,200	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	70,238,456	0	88,042,008	103,565,264	54,715,200	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,980,000	0	1,980,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,980,000	0	1,980,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	88,042,008	88,042,008	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	84,339,867	84,339,867	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,094,000	1,094,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,608,141	2,608,141	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	28,802,993	27,574,721	23,867,863	0	25,096,135
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,975,662	18,975,662	15,966,613	0	15,966,613
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,008,921	2,008,921	1,321,852	0	1,321,852
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,590,138	6,590,138	6,579,398	0	6,579,398
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,862,499	97,878,406	100,726,981	0	7,711,074
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	87,026,776	87,026,776	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,697,329	9,686,460	13,700,205	0	7,711,074
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,165,170	1,165,170	0	0	0
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 INSTI	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	942,000	0	1,094,000	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	942,000	0	1,094,000	0	2,036,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	108,153,917	0	84,339,867	0	192,493,784
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	108,153,917	0	84,339,867	0	192,493,784
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	92,953	0	2,608,141	0	2,701,094
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,085	0	2,608,141	0	2,634,226
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,868	0	0	0	66,868
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	111,881,400	0	87,026,776	0	198,908,176	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	75,377,275	0	56,624,989	0	132,002,264	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	35,281,903	0	30,401,787	0	65,683,690	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	5,446,325	0	13,700,205	0	19,146,530	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,330	0	2,961,800	0	2,970,130	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	907,069	0	1,330,015	0	2,237,084	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	660,926	0	2,341,920	0	3,002,846	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,252,000	0	2,061,000	0	3,313,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,618,000	0	0	0	2,618,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	5,005,470	0	5,005,470	0
	TOTAL	200,098,546	200,098,546	404,244,124	404,244,124	287,282,271	287,282,271

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 Febrero 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 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	143,912,949	0	288,924,513	294,486,331	138,351,131	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	143,912,949	0	288,924,513	294,486,331	138,351,131	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,884	0	1,430,000	0	1,449,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	1,430,000	0	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	251,189,538	251,189,538	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	251,185,223	251,185,223	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,315	4,315	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	0	0	195,503,672	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	0	0	74,049,385	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	0	0	82,797,428	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	0	0	38,656,859	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	160,266,574	0	0	0	160,266,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	62,836,715	0	0	0	62,836,715
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	67,760,829	0	0	0	67,760,829
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	29,669,030	0	0	0	29,669,030
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	101,486,999	101,541,659	129,122,406	0	129,067,746
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	37,734,975	0	37,734,975
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	65,156,953	65,156,953	57,010,304	0	57,010,304
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,049,032	3,103,692	1,932,393	0	1,877,733
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	33,281,014	33,281,014	32,444,734	0	32,444,734
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,931,773	282,902,103	283,837,719	0	2,867,389
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	273,848,885	273,848,885	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,931,773	9,053,218	9,988,834	0	2,867,389
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	87,714,048	0	0	0	87,714,048
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,430,087	0	0	0	13,430,087
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	74,283,961	0	0	0	74,283,961
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	351,858,929	0	251,185,223	0	603,044,152
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	351,858,929	0	251,185,223	0	603,044,152
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	378,974	0	4,315	0	383,289
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	268,855	0	0	0	268,855
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	110,119	0	4,315	0	114,434
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	353,297,782	0	273,848,885	0	627,146,667	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	165,694,512	0	126,613,056	0	292,307,568	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	101,524,836	0	78,412,150	0	179,936,986	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	86,078,434	0	68,823,679	0	154,902,113	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,450,770	0	9,988,834	0	18,439,604	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,785,170	0	5,059,661	0	10,844,831	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	170,081	0	170,081	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,332,800	0	4,759,092	0	6,091,892	0
	TOTAL	706,130,595	706,130,595	1,209,825,532	1,209,825,532	985,836,496	985,836,496

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDESA
GUIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	CRETITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2,101,900,890	0	955,577,274	653,239,301	2,404,238,863	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,098,282,249	0	760,944,627	649,620,660	2,209,606,216	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	3,618,641	0	194,632,647	3,618,641	194,632,647	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,069,762	0	285,152,744	284,832,437	2,390,069	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,069,762	0	2,914,211	2,593,904	2,390,069	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	282,238,533	282,238,533	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	646,522,848	646,522,848	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	393,034,619	393,034,619	203,925,544	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	163,524	163,524	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	61,503,314	61,503,314	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	2,864,844	2,864,844	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	188,956,547	188,956,547	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,306,112,693	0	284,773	0	3,306,397,466	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	91,674,983	0	0	0	91,674,983	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	174,222,139	0	284,773	0	174,506,912	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPREC	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	72,643,915	0	0	0	72,643,915	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	72,643,915	0	0	0	72,643,915	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	854,802,632	0	11,273,479	0	865,876,111	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	187,600,456	0	3,150,000	0	190,750,456	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	667,002,176	0	8,123,479	0	675,125,655	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,370,967,485	312,297,160	343,552,538	0	1,402,222,863
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,228,847,619	282,238,533	305,605,425	0	1,252,214,511
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	112,025,114	0	7,475,393	0	119,500,507
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	13,394,766	13,394,766	13,256,659	0	13,256,659
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,649,228	9,613,103	10,330,210	0	10,366,335
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,050,758	7,050,758	6,884,851	0	6,884,851
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	29,065,701	375,119,946	351,198,273	0	5,144,028
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	222,222	124,090,293	123,868,071	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,891,103	218,563,469	209,816,394	0	5,144,028
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,955,556	5,955,556	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	671,580	956,353	284,773	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	14,280,796	25,554,275	11,273,479	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	193,763,176	3,618,641	201,117,334	0	391,261,869
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	177,555,284	0	6,098,587	0	183,653,871
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	3,618,641	3,618,641	194,632,647	0	194,632,647
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,589,251	0	386,100	0	12,975,351
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	440,746,461	0	202,073,970	0	642,820,431
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	431,671,124	0	79,008,181	0	510,679,305
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	9,075,337	0	123,065,789	0	132,141,126
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	548,874	0	163,524	0	712,398
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	548,874	0	151,953	0	700,827
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	11,571	0	11,571
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	102,523,679	0	0	0	102,523,679
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	22	0	0	0	22
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	102,523,657	0	0	0	102,523,657
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	90,745,410	0	188,956,547	0	279,701,957
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	90,745,410	0	188,956,547	0	279,701,957
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,504,519	0	54,211,473	0	79,715,992
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	151,244	0	151,244
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	22,268,468	0	37,960,886	0	60,229,354
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,236,051	0	16,099,343	0	19,335,394
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	98,321,966	0	123,868,071	0	222,190,037	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	63,837,385	0	62,713,781	0	126,551,166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	19,418,509	0	18,245,858	0	37,664,367	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,056,466	0	18,656,961	0	24,713,427	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,009,606	0	24,251,471	0	33,261,077	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	107,558,462	0	212,120,948	0	319,679,410	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,675,567	0	120,000	0	1,795,567	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,887,702	0	6,150,257	0	12,037,959	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,158,779	0	2,727,280	0	7,886,059	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,100,454	0	17,358,295	0	37,458,749	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,266,845	0	60,860,565	0	73,127,410	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,852,420	0	446,250	0	6,298,670	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,152,705	0	74,291,723	0	81,444,428	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,580,806	0	21,572,093	0	43,152,899	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 Febrero 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	2,882,532	0	4,010,191	0	6,892,723	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	24,858,552	0	24,584,294	0	49,442,846	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	49,966,195	0	32,361	0	49,998,556	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	49,966,195	0	32,361	0	49,998,556	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	68,586	0	0	0	68,586	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	68,586	0	0	0	68,586	0
	TOTAL	7,840,513,858	7,840,513,858	2,925,868,245	2,925,868,245	8,490,751,770	8,490,751,770

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA LILIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	2,316,052,295	0	1,332,543,795	1,051,290,896	2,597,305,194	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,312,433,654	0	1,137,911,148	1,047,672,255	2,402,672,547	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	3,618,641	0	194,632,647	3,618,641	194,632,647	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,089,646	0	288,562,744	284,832,437	5,819,953	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	2,069,762	0	6,324,211	2,593,904	5,800,069	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	282,238,533	282,238,533	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	985,754,394	985,754,394	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	393,034,619	393,034,619	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	335,525,090	335,525,090	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	163,524	163,524	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,094,000	1,094,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	64,115,770	64,115,770	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	2,864,844	2,864,844	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	188,956,547	188,956,547	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,514,148,730	0	284,773	0	3,514,433,503	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	183,063,847	0	0	0	183,063,847	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	216,459,413	0	284,773	0	216,744,186	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	77,589,453	0	0	0	77,589,453	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	77,589,453	0	0	0	77,589,453	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	854,602,632	0	11,273,479	0	865,876,111	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	187,600,456	0	3,150,000	0	190,750,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	667,002,176	0	8,123,479	0	675,125,655	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,501,257,477	441,413,540	496,542,807	0	1,556,386,744
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,228,847,619	282,238,533	305,605,425	0	1,252,214,511
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	113,253,386	0	45,210,368	0	158,463,754
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	97,527,381	97,527,381	86,233,576	0	86,233,576
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,707,181	14,725,716	13,584,455	0	13,565,920
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	46,921,910	46,921,910	45,908,983	0	45,908,983
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,859,973	755,900,455	735,762,973	0	15,722,491
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	222,222	484,965,954	484,743,732	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	19,520,205	237,303,147	233,505,433	0	15,722,491
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,955,556	5,955,556	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,836,750	2,121,523	284,773	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	14,280,796	25,554,275	11,273,479	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	193,763,176	3,618,641	201,117,334	0	391,281,869
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	177,555,284	0	6,098,587	0	183,653,871
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	3,618,641	3,618,641	194,632,647	0	194,632,647
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,589,251	0	386,100	0	12,975,351
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	942,000	0	1,094,000	0	2,036,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	942,000	0	1,094,000	0	2,036,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	440,746,461	0	202,073,970	0	642,820,431
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	431,671,124	0	79,008,181	0	510,679,305
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	9,075,337	0	123,065,789	0	132,141,126
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	548,874	0	163,524	0	712,398
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	548,874	0	151,953	0	700,827
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	11,571	0	11,571
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	562,536,525	0	335,525,090	0	898,061,615
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	22	0	0	0	22
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	562,536,503	0	335,525,090	0	898,061,593
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	90,745,410	0	188,956,547	0	279,701,957
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	90,745,410	0	188,956,547	0	279,701,957
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	25,976,446	0	56,823,929	0	82,800,375
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	294,940	0	2,759,385	0	3,054,325
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	22,268,468	0	37,960,886	0	60,229,354
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,413,038	0	16,103,658	0	19,516,696
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	563,501,148	0	484,743,732	0	1,048,244,880	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	304,909,172	0	245,951,826	0	550,860,998	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	156,225,248	0	127,059,795	0	283,285,043	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	93,357,122	0	87,480,640	0	180,837,762	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,009,606	0	24,251,471	0	33,261,077	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	121,455,557	0	235,809,987	0	357,265,544	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,675,567	0	120,000	0	1,795,567	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	5,887,702	0	6,150,257	0	12,037,959	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	5,167,109	0	5,689,080	0	10,856,189	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,792,693	0	23,747,971	0	50,540,664	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14,260,571	0	63,202,485	0	77,463,056	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,852,420	0	616,331	0	6,468,751	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	7,152,705	0	74,291,723	0	81,444,428	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,832,806	0	23,633,093	0	46,465,899	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	5,500,532	0	4,010,191	0	9,510,723	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	26,191,352	0	34,348,856	0	60,540,208	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	49,966,195	0	32,361	0	49,998,556	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	49,966,195	0	32,361	0	49,998,556	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	68,586	0	0	0	68,586	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	68,586	0	0	0	68,586	0
	TOTAL	8,746,742,999	8,746,742,999	4,539,937,901	4,539,937,901	9,763,870,537	9,763,870,537

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
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
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO FEBRERO DE 2017 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL MONEDA NACIONAL

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
051051201152	CONSTRUCCION PLAZA DURA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS. LOCALIDAD DE LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES
TOTALES			
		13,791,275	8,123,479
		DEBITO	CREDITO
VARIACIONES CONTABLES			
DESCRIPCION CUENTA		CODIGO INSTITUCION	
		MONEDA DE REGISTRO	
		TIPO DE INFORME	

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA:

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA



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

PERIODO FEBRERO 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 SOLÍS
ALCALDESA

Fecha: _____