



OF. ORD. Nº **000260** /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **05 ABR. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							

Miles de \$

SIN MOVIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MARZO DEL 2017

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							



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 OLMO SOLÍS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		91,635,007	91,635,007		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	87,424,149	87,424,149		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	802,000	802,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,408,858	3,408,858		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		104,319,917	110,556,523		13,947,680
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 PERDIDAD 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		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,764,725	2,764,725		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,391,230	1,391,230		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,396,511	7,396,511		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	590,414	590,414		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	930,272	930,272		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	364,910	364,910		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	8,195,809	8,195,809		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	6,966,249	6,966,249		
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	8,195,809	8,195,809		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,259,041	2,259,041		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	758,062	758,062		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	842,170	842,170		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	199,344	199,344		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	140,350	140,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,023,526	1,023,526		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,738,465	9,972,173		6,078,501
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,639,066	2,711,072		1,932,817
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,306,470		2,306,470
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,089,061	1,826,121		737,060
215-22-05-002	AGUA	165,896	413,536		247,640
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	157,807	157,807		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	304,807	304,807		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		1,983,433		1,983,433
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,890,000	1,890,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	5,070,859	727,148		661,759

TOTALES	195,954,924	202,191,530		13,947,680
---------	-------------	-------------	--	------------



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 Marzo 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		274,908,910	274,908,910		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	246,104,404	246,104,404		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	27,388,622	27,388,622		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,415,383	1,415,383		
115-08-99-999	OTROS	501	501		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		278,906,502	279,123,906		3,084,793
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,400,196	56,400,196		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	34,519,034	34,519,034		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,653,408	3,653,408		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,736,908	4,736,908		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	518,909	518,909		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,300,452	5,300,452		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,880,988	8,880,988		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,062,431	6,062,431		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,751,333	3,751,333		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	456,653	456,653		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,358,904	2,358,904		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	561,400	561,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	53,358,808	53,358,808		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,894,672	10,894,672		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,353,049	2,353,049		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,543,179	4,543,179		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	138,696	138,696		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,573,766	4,573,766		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,349,261	2,349,261		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	930,272	930,272		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	757,890	757,890		
215-21-03-004-001	SUELDOS	43,349,925	43,349,925		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,120,965	2,120,965		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,156,135	10,156,135		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,423,476	4,423,476		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	4,265,328	4,265,328		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,200,000	1,200,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,432,716	1,497,100		
215-22-05-002	AGUA	581,804	1,734,824		1,153,020
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,022,417	1,022,417		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	555,402	555,402		
215-22-12-999	OTROS	1,656,300	1,656,300		
TOTALES		553,815,412	554,032,816		3,084,793

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		900,251,028	900,251,028	205,598,415	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	15,918,314	15,918,314	187,626,580	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	17,270	17,270	9,481,230	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,571,569	1,571,569		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	28,227,510	28,227,510		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,418,120	2,418,120		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	51,522,029	51,522,029	6,817,734	
115-03-01-003-999	OTROS	3,865,490	3,865,490		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	267,834,816	267,834,816		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	446,391,169	446,391,169		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,233,290	5,233,290		
115-03-02-999	OTROS	74,640	74,640		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	7,182,233	7,182,233		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,082	101,082		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,703,509	14,703,509	1,672,871	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	80,526	80,526		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	53,687	53,687		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,079,778	5,079,778		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	20,133,645	20,133,645		
115-08-02-008	INTERESES	403,682	403,682		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	1,379,700	1,379,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	401,964	401,964		
115-08-99-999	OTROS	14,666,666	14,666,666		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,650,339	1,650,339		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	11,340,000	11,340,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		575,214,340	599,465,332		29,395,020
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.	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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,433,760	7,433,760		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,412,568	1,412,568		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,364,946	13,364,946		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,513,343	1,513,343		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	697,704	697,704		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	280,700	280,700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,426,076	5,426,076		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	399,850	399,850		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,252,400	2,252,400		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,098,949	1,098,949		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,134,246	1,134,246		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	156,109	156,109		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	415,365	415,365		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,307,389	1,307,389		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,274,412	4,274,412		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	367,871	367,871		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,802,731	4,802,731		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	449,795	449,795		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	531,584	531,584		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	449,120	449,120		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,100,509	7,100,509		
215-21-03-004-001	SUELDOS	21,660,874	21,660,874		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	3,144,750	3,144,750		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	63,220	63,220		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,769,157	4,769,157		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,890,664	8,890,664		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,542,878	2,542,878		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,425,600	11,100,320		3,674,720
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,469,624	3,037,254		567,630
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22,800	22,800		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,093,761	1,093,761		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,136,071	6,653,625		637,527
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,353,375	18,882,799		776,158
215-22-05-002	AGUA	1,058,620	1,978,900		926,180
215-22-05-003	GAS	100,000	100,000		
215-22-05-004	CORREO	2,573,631	2,573,631		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	440,217	440,477		260
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,576,338	3,576,338		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	87,049	87,049		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,445,699	5,445,699		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	14,211,932	21,559,307		7,347,375
215-22-06-999	OTROS	23,559,520	23,559,520		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	19,936,993	19,936,993		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		920,000		920,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,429,659	5,478,727		49,068
215-22-08-999	OTROS	62,689,137	62,689,137		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	422,273	422,273		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,977,610	25,309,210		4,331,600
215-22-09-999	OTROS	4,536,480	5,085,189		548,709
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,292,842	2,521,421		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	606,537	606,537		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	646,943	646,943		
215-22-12-999	OTROS	14,972,569	16,569,569		1,597,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,636,328	10,217,428		5,581,100
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,800,000	3,800,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	84,013	84,013		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	194,632,647	194,632,647		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	108,937	186,057		77,120
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	385,979	551,043		165,064
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,195,509		2,195,509
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		

TOTALES	1,475,465,368	1,494,660,260	205,598,415	29,395,020
---------	---------------	---------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	54,715,200	0	91,635,007	104,119,462	42,230,745	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	54,715,200	0	91,635,007	104,119,462	42,230,745	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,980,000	0	759,414	1,270,414	1,469,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,980,000	0	759,414	1,270,414	1,469,000	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	91,635,007	91,635,007	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	87,424,149	87,424,149	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	802,000	802,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,408,858	3,408,858	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	25,096,135	23,867,863	23,557,318	0	24,785,590
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	15,966,613	15,966,613	15,629,038	0	15,629,038
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,321,852	1,321,852	1,193,545	0	1,193,545
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,579,398	6,579,398	6,734,735	0	6,734,735
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,711,074	104,319,917	110,556,523	0	13,947,680
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	86,560,430	86,560,430	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,711,074	17,759,487	23,996,093	0	13,947,680
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	2,036,000	0	802,000	0	2,838,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,036,000	0	802,000	0	2,838,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	192,493,784	0	87,424,149	0	279,917,933
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	192,493,784	0	87,424,149	0	279,917,933
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,701,094	0	3,408,858	0	6,109,952
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,634,226	0	3,408,858	0	6,043,084
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	198,908,176	0	86,560,430	0	285,468,606	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	132,002,264	0	58,675,032	0	190,677,296	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	65,683,690	0	27,885,398	0	93,569,088	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	19,146,530	0	23,996,093	0	43,142,623	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,970,130	0	16,013,241	0	18,983,371	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,237,084	0	2,702,271	0	4,939,355	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,002,846	0	1,983,433	0	4,986,279	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	380,000	0	380,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,313,000	0	1,890,000	0	5,203,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,618,000	0	300,000	0	2,918,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,005,470	0	727,148	0	5,732,618	0
	TOTAL	287,282,271	287,282,271	422,773,731	422,773,731	384,843,339	384,843,339

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLIVEROS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	138,351,131	0	274,908,910	318,086,623	95,173,418	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	138,351,131	0	274,908,910	318,086,623	95,173,418	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,449,884	0	437,397	450,000	1,437,281	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,430,000	0	437,397	450,000	1,417,397	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	274,908,910	274,908,910	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERNCIAS CO	0	0	246,104,404	246,104,404	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	28,804,506	28,804,506	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	129,067,746	129,067,746	89,875,022	0	89,875,022
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	37,734,975	37,734,975	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	57,010,304	57,010,304	56,365,224	0	56,365,224
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,877,733	1,877,733	1,824,257	0	1,824,257
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,444,734	32,444,734	31,685,541	0	31,685,541
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,867,389	278,906,502	279,123,906	0	3,084,793
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	271,457,863	271,457,863	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,867,389	7,448,639	7,666,043	0	3,084,793
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	603,044,152	0	246,104,404	0	849,148,556
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	603,044,152	0	246,104,404	0	849,148,556
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	383,289	0	28,804,506	0	29,187,795
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	268,855	0	27,388,622	0	27,657,477
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	114,434	0	1,415,884	0	1,530,318
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	627,146,667	0	271,457,863	0	898,604,530	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	292,307,568	0	127,242,441	0	419,550,009	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	179,936,986	0	79,899,593	0	259,836,579	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	154,902,113	0	64,315,829	0	219,217,942	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	18,439,604	0	7,666,043	0	26,105,647	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,844,831	0	4,809,743	0	15,654,574	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	170,081	0	0	0	170,081	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,091,892	0	1,656,300	0	7,748,192	0
	TOTAL	985,836,496	985,836,496	1,237,353,371	1,237,353,371	1,221,770,086	1,221,770,086


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 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	2,404,238,863	0	1,261,735,870	942,733,301	2,723,241,432	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,209,608,216	0	815,208,935	748,100,654	2,276,714,497	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	194,632,647	0	446,526,935	194,632,647	446,526,935	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDIR	2,390,069	0	366,746,645	366,715,424	2,421,290	0
114-03-00-000-000-000 D	TRIBUTO A RENDIO	3,990,989	0	2,873,803	2,842,582	2,421,290	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	363,872,842	363,872,842	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	900,251,028	900,251,028	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	203,925,544	0	823,074,217	823,074,217	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	7,182,233	7,182,233	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	101,082	101,082	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	56,903,157	56,903,157	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	1,650,339	1,650,339	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	11,340,000	11,340,000	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,306,397,466	0	551,043	0	3,306,948,509	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	551,043	0	92,226,026	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	174,506,912	0	0	0	174,506,912	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	72,643,915	0	2,195,509	0	74,839,424	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	72,643,915	0	2,195,509	0	74,839,424	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	865,876,111	0	3,150,000	0	869,026,111	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	190,750,456	0	3,150,000	0	193,900,456	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	1,402,222,863	401,202,902	395,200,004	0	1,396,219,965
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,252,214,511	363,872,842	356,742,286	0	1,245,083,955
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	13,500,507	8,191,557	8,768,948	0	12,077,898
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	13,256,659	13,256,659	12,989,159	0	12,989,159
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,366,335	8,996,993	9,873,309	0	11,242,651
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,884,851	6,884,851	6,826,302	0	6,826,302
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	5,144,028	575,214,340	599,465,332	0	29,395,020
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	0	0	141,808,278	141,808,278	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,144,028	226,608,158	242,840,357	0	21,376,227
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	203,152,988	208,734,088	0	5,581,100
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	108,937	186,057	0	77,120
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	385,979	2,746,552	0	2,360,573
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	391,261,869	194,632,647	468,093,966	0	664,723,188
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	183,653,871	0	20,187,331	0	203,841,202
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	194,632,647	194,632,647	446,526,935	0	446,526,935
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,975,351	0	1,379,700	0	14,355,051
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	642,820,431	0	379,344,808	0	1,022,165,239
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	510,679,305	0	105,190,641	0	615,869,946
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	132,141,126	0	274,154,167	0	406,295,293
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	712,398	0	101,082	0	813,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	700,827	0	101,082	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	102,523,679	0	7,182,233	0	109,705,912
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	102,523,657	0	7,182,233	0	109,705,890
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	279,701,957	0	11,340,000	0	291,041,957
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	279,701,957	0	11,340,000	0	291,041,957
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	79,715,992	0	34,188,939	0	113,904,931
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	60,229,354	0	19,039,783	0	79,269,137
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,335,394	0	15,149,156	0	34,484,550
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	222,190,037	0	141,808,278	0	363,998,315	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	126,551,166	0	73,113,207	0	199,664,373	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,664,367	0	23,065,897	0	60,730,264	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,713,427	0	31,969,353	0	56,682,780	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	33,261,077	0	13,659,821	0	46,920,898	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	319,679,410	0	256,857,785	0	576,537,195	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,795,567	0	2,542,878	0	4,338,445	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,037,959	0	11,100,320	0	23,138,279	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,886,059	0	10,807,440	0	18,693,499	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	37,458,749	0	27,639,194	0	65,097,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	73,127,410	0	50,564,526	0	123,691,936	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,298,670	0	0	0	6,298,670	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	81,444,428	0	89,024,857	0	170,469,285	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,152,899	0	30,816,672	0	73,969,571	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	142,100	0	0	0	142,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,892,723	0	2,521,421	0	9,414,144	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	49,442,846	0	31,840,477	0	81,283,323	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	49,998,556	0	84,013	0	50,082,569	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	49,998,556	0	84,013	0	50,082,569	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	68,586	0	186,057	0	254,643	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	68,586	0	186,057	0	254,643	0
	TOTAL	8,490,751,770	8,490,751,770	4,104,616,117	4,104,616,117	9,214,618,245	9,214,618,245

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
DIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

DOCUMENTO CONTABLE N° :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :	
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :	
		CODIGO INSTITUCION :	

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	2.597,305,194		1.628,279,787	1,364,939,386	2.860,645,595	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2.402,872,547		1,181,752,852	1,170,306,739	2,414,118,660	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	194,632,647		446,526,935	194,632,647	446,526,935	
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,819,953		367,943,456	368,435,838	5,327,571	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,800,069		4,070,614	4,562,996	5,307,687	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON			363,872,842	363,872,842		
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884				19,884	
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	205,598,415		1,266,794,945	1,266,794,945	205,598,415	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	203,925,544		823,074,217	823,074,217	203,925,544	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS			340,710,786	340,710,786		
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO			101,082	101,082		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER			802,000	802,000		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,672,871		89,116,521	89,116,521	1,672,871	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE			1,650,339	1,650,339		
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P			11,340,000	11,340,000		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,514,433,503		551,043	3,514,984,546		
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,757,580,111				1,757,580,111	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	220,096,497				220,096,497	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	92,295,075				92,295,075	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,044,653,787				1,044,653,787	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	183,063,847		551,043	183,614,890		
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	216,744,186				216,744,186	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342				1,041,670,342	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,041,670,342				1,041,670,342	
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU		2,167,611,497				2,167,611,497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU						
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	77,589,453		2,195,509	79,784,962		
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	77,589,453		2,195,509	79,784,962		
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	865,876,111		3,150,000	869,026,111		
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	190,750,456				193,900,456	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	675,125,655				675,125,655	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER						
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	1,252,214,511		363,872,842	366,742,286		
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	158,463,754		45,926,532	8,768,948		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	86,233,576		86,233,576	84,983,421		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	13,565,920		12,196,578	12,891,111		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	45,908,983		45,908,983	45,246,578		
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	15,722,491		958,440,759	989,145,761		
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO			499,826,571	499,826,571		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	15,722,491		251,616,284	274,502,493		
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C			203,152,988	208,734,088		
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO			108,937	186,057		
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC			385,979	2,746,552		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON						
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	19,313,926				19,313,926	
216-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	183,653,871		468,093,966	20,187,331		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	391,261,869		194,632,647	468,093,966		
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	194,632,647		194,632,647	446,526,935		
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	12,975,351			1,376,700		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	3,707,441,234				3,707,441,234	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	2,340,418,844				2,340,418,844	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	1,367,022,390				1,367,022,390	
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	2,036,000				2,036,000	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	2,036,000				2,036,000	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	642,820,431				642,820,431	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	510,679,305				510,679,305	
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	132,141,126				132,141,126	
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	712,398				712,398	
433-01-00-000-000-000	ARRENDOS DE BIENE	700,827				700,827	
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	11,571				11,571	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C						
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	898,061,615				898,061,615	
441-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	82,800,375				82,800,375	
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	279,701,957				279,701,957	
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	279,701,957				279,701,957	
442-04-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	60,229,354				60,229,354	
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS						
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	3,054,325				3,054,325	
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCION						
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	19,516,696				19,516,696	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,048,244,880		499,826,571	1,548,071,451		
531-01-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	550,860,998		259,030,680	809,891,678		
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	283,285,043		130,850,888	414,135,931		
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	180,837,762		96,285,182	277,122,944		
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	357,265,544		288,519,921	645,785,465		
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,795,567		2,542,878	4,338,445		
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	12,037,959		11,100,320	23,138,279		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	10,856,189		28,020,681	38,876,870		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,540,664	0	35,151,208	0	85,691,872	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	77,463,056	0	52,547,959	0	130,011,015	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,468,751	0	0	0	6,468,751	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	81,444,428	0	89,404,857	0	170,849,285	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,465,899	0	32,706,672	0	79,172,571	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	9,510,723	0	2,821,421	0	12,332,144	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	60,540,208	0	34,223,925	0	94,764,133	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	49,998,556	0	84,013	0	50,082,569	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	49,998,556	0	84,013	0	50,082,569	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	68,586	0	186,057	0	254,643	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	68,586	0	186,057	0	254,643	0
	TOTAL	9,763,870,537	9,763,870,537	5,764,743,219	5,764,743,219	10,821,231,670	10,821,231,670

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

MONEDA NACIONAL

ESTABLECIMIENTO

MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

ESTABLECIMIENTO

ENTIDAD

ABRIL DE 2017

PERIODO

DOCUMENTO CONTABLE NRO.

FECHA DE PROCESO

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION

PERIODO CONTABLE

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE

[illegible]

VARIACIONES CONTABLES

CODIGO INI	DENOMINACION
------------	--------------

CODIGO

DENOMINACION

DEBITO

1

FECHA:

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

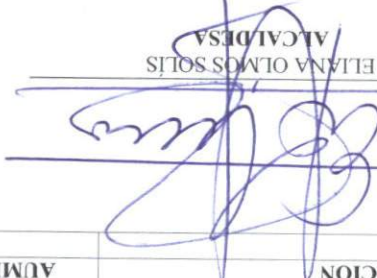
ELIANA OLMO SOLÍS
ALCALDESA

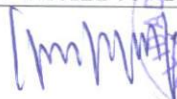
ELIANA OLMO SOLÍS
ALCALDESA

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

PERIODO ENTIDAD ESTABLECIMIENTO
MARZO DE 2017 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	
TOTALES				
			AUMENTOS	0
			DISMINUCIONES	0



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA



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