



OF. ORD. N° **000739** /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **05 OCT. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
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]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS 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 \$							
INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	34,357		22-12	Otros Gastos En Bienes Y	4,300	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	59,595		24-03-101-001	A Educacion	25,667	
				24-03-101-002	A Salud	4,390	
				31-02	Proyectos	59,595	
TOTALES		93.952				93.952	



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIAN

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		169,664,117	169,664,117		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	116,451,375	116,451,375		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	50,000,000	50,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,212,742	3,212,742		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		143,015,690	142,381,278		11,231,733
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,830,669	19,830,669		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,240,974	1,240,974		
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	779,984	779,984		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,919,570	3,919,570		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,830,669	19,830,669		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,982,894	2,982,894		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,061,776	2,061,776		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	22,129,858	22,129,858		
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	5,817,249	5,817,249		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,836,200	2,836,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,629,524	9,629,524		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,882,929	7,882,929		
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	9,629,524	9,629,524		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,287,696	2,287,696		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,076,632	1,076,632		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	8,858,858	8,858,858		
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	1,144,103	1,144,103		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,552,271	1,552,271		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,400,619	3,316,503		3,316,503
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,825,134	4,125,960		4,300,376
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		34,808		34,808
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,073,285			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,619,016	1,583,293		
215-22-05-002	AGUA	150,300	188,659		188,659
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		143,713		143,713
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	303,685	303,685		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,376,510	351,050		351,050
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,428,170	3,742,170		2,314,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	1,690,400	582,624		582,624
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,139,758			

TOTALES	312,679,807	312,045,395	11,231,733
---------	-------------	-------------	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		337,603,987	337,603,987		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	319,838,167	319,838,167		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	17,551,907	17,551,907		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	212,853	212,853		
115-08-99-999	OTROS	1,060	1,060		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		355,632,833	356,358,470		19,507,448
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,150,261	56,150,261		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	17,501,488	17,501,488		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,610,820	1,610,820		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	692,394	692,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,574,937	4,574,937		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	66,850,883	66,850,883		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,753,781	4,753,781		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,553,868	7,553,868		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	965,825	965,825		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,263,102	6,263,102		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,527,887	54,527,887		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,189,024	6,189,024		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	604,836	604,836		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	262,842	262,842		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	34,740,478	34,740,478		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,896,715	2,896,715		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	141,500	141,500		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,556,336	5,556,336		
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,014,940	50,014,940		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,300,592	2,300,592		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,969,970	11,969,970		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	9,056,969	9,056,969		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,438,725	1,438,725		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	230,384	230,384		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		400,800		400,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	329,900	329,900		
215-22-05-002	AGUA	1,130,430	1,557,092		505,722
215-22-05-003	GAS	441,135	243,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	816,048	816,048		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	332,551	332,551		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	181,898	181,898		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	529,599	529,599		
215-22-12-999	OTROS	5,022,715	5,119,025		16,669,153

TOTALES	693,236,820	693,962,457		19,507,448
---------	-------------	-------------	--	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		181,607,325	181,607,325	506,461,555	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	44,165,800	44,165,800	469,909,347	
115-03-01-002-002	COBRO DE ASEO PATENTES MUNICIPA	189,970	189,970	19,307,860	
115-03-01-002-003	DERECHO DIRECTO	189,970	189,970		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	11,683,877	11,683,877		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,606,060	4,606,060		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	126,184	126,184	13,923,299	
115-03-01-003-999	OTROS	1,563,777	1,563,777		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	19,302,809	19,302,809		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	32,171,341	32,171,341		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,407,940	4,407,940		
115-03-02-999	OTROS	99,395	99,395		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	9,828,061	9,828,061		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	27,266,828	27,266,828	3,321,049	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	16,564	16,564		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	11,043	11,043		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	394,971	394,971		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,579,882	1,579,882		
115-08-02-008	INTERESES	2,768,949	2,768,949		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	108,000	108,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	46,553	46,553		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,079,351	1,079,351		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	20,000,000	20,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,590,074	418,905,677		162,288,485
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,788,375	13,788,375		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,704,364	1,704,364		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRET LE	4,035,188	4,035,188		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,026,027	15,026,027		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,466,351	1,466,351		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	57,608	57,608		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,925,633	2,925,633		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,094,874	1,094,874		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,718,602	2,718,602		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,585,422	1,585,422		
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	1,362,959	1,362,959		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,202,183	10,202,183		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,259,621	1,444,360		184,739
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,118,278	2,118,278		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,697,264	5,697,264		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	386,590	386,590		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,408,186	2,408,186		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,149,948	1,149,948		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,188,483	1,188,483		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	167,275	167,275		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	444,763	444,763		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,376,900	1,376,900		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	383,091	383,091		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,743,451	2,743,451		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	723,202	723,202		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,571,521	1,571,521		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,439,294	11,439,294		
215-21-03-004-001	SUELDOS		810,469		810,469
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR		48,953		48,953
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	400,000	240,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,432,857	4,441,705		4,441,705
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,144,450	13,588,893		3,911,110
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,186,614	8,157,060		2,457,100
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,061,191	3,570,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,645,124	1,869,141		644,980
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		90,790		90,790
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,669,141	124,950		124,950
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,410,194	2,358,293		1,448,749

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	408,221	408,221		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,734,491	22,203,948		1,315,284
215-22-05-002	AGUA	5,382,291	5,402,441		799,830
215-22-05-003	GAS		1,012,500		1,012,500
215-22-05-004	CORREO	1,211,606	1,211,606		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	295,487	274,680		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,044,028	2,044,028		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,294,267	2,294,267		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,177,148	1,341,108		286,760
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	255,607	386,507		130,900
215-22-06-999	OTROS	39,720	39,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,918,520	1,344,319		139,799
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		18,890,455		18,890,455
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,383,134	1,503,134		169,068
215-22-08-999	OTROS	14,090,303	71,271,639		57,496,089
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,925,557	1,500,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	215,000	9,998,585		9,783,585
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	555,012			
215-22-09-999	OTROS	1,192,378	6,611,220		6,185,620
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,869,304			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,730,746	2,950,746		220,000
215-22-11-999	OTROS	2,222,222	2,222,222		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	634,389	634,389		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	250,250			
215-22-12-999	OTROS	21,342,587	23,576,390		13,876,434
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,730,260	10,236,859		2,214,670
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,624,350			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	4,664	11,043		11,043
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	38,248,862	32,314,771		32,314,771
215-24-03-101-002	A SALUD	50,000,000	50,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	446,637	151,927		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	15,000,000	15,000,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,107,635	1,108,132		1,108,132
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,920,000	6,090,000		2,170,000

TOTALES	521,197,399	600,513,002	506,461,555	162,288,485
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	37,214,276	0	169,664,117	135,224,583	71,653,810	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	37,214,276	0	169,664,117	135,224,583	71,653,810	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,458,371	0	296,953	300,000	1,455,324	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,458,371	0	296,953	300,000	1,455,324	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	169,664,117	169,664,117	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	166,451,375	166,451,375	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,212,742	3,212,742	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	16,724,409	0	0	0	16,724,409	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	12,167,510	0	0	0	12,167,510	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,196,385	0	0	0	4,196,385	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	26,275,060	25,046,788	32,834,848	0	34,063,120
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	16,375,152	16,375,152	22,455,993	0	22,455,993
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,316,733	1,316,733	2,941,402	0	2,941,402
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,354,903	7,354,903	7,437,453	0	7,437,453
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,866,145	143,015,690	142,381,278	0	11,231,733
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	127,708,813	127,708,813	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	10,726,387	14,167,119	14,672,465	0	11,231,733
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,139,758	1,139,758	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 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	3,517,500	0	0	0	3,517,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,517,500	0	0	0	3,517,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	833,441,357	0	166,451,375	0	999,892,732
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	833,441,357	0	166,451,375	0	999,892,732
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,485,130	0	3,212,742	0	19,697,872
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,622,333	0	3,212,742	0	13,835,075
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,862,797	0	0	0	5,862,797
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	780,440,914	0	127,708,813	0	908,149,727	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	527,904,835	0	85,202,261	0	613,107,096	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	251,313,857	0	42,506,552	0	293,820,409	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	112,991,406	0	14,672,465	0	127,663,871	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,462,995	0	7,477,271	0	63,940,266	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,687,621	0	2,219,350	0	16,906,971	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	12,748,472	0	351,050	0	13,099,522	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,755,000	0	0	0	1,755,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,978,800	0	3,742,170	0	17,720,970	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,517,298	0	300,000	0	4,817,298	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,841,220	0	582,624	0	9,423,844	0
	TOTAL	948,829,376	948,829,376	650,068,943	650,068,943	1,125,647,141	1,125,647,141

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR 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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	189,889,947	0	337,603,987	354,668,826	172,825,108	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	189,889,947	0	337,603,987	354,668,826	172,825,108	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	997,609	0	968,695	529,599	1,436,705	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	977,725	0	968,695	529,599	1,416,821	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	337,603,987	337,603,987	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	319,838,167	319,838,167	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	17,765,820	17,765,820	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	139,517,779	105,055,333	106,458,436	0	140,920,882
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	34,884,802	0	0	0	34,884,802
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	67,581,173	67,581,173	67,686,569	0	67,686,569
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,997,410	3,419,766	4,110,387	0	3,688,031
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	34,054,394	34,054,394	34,661,480	0	34,661,480
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	18,781,811	355,632,833	356,358,470	0	19,507,448
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	346,618,173	346,618,173	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	18,781,811	9,014,660	9,740,297	0	19,507,448
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 INSTT	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	2,479,950,723	0	319,838,167	0	2,799,788,890
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,479,950,723	0	319,838,167	0	2,799,788,890
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	62,552,421	0	17,765,820	0	80,318,241
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	59,910,808	0	17,551,907	0	77,462,715
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,641,613	0	213,913	0	2,855,526
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,443,360,974	0	346,618,173	0	2,789,979,147	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,158,246,796	0	166,917,359	0	1,325,164,155	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	742,213,993	0	104,919,618	0	847,133,611	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	542,900,185	0	74,781,196	0	617,681,381	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	116,578,914	0	9,740,297	0	126,319,211	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	399,840	0	230,384	0	630,224	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,391,229	0	400,800	0	1,792,029	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	48,920,261	0	3,460,489	0	52,380,750	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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,348,130	0	0	0	1,348,130	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	63,016,573	0	5,648,624	0	68,665,197	0
	TOTAL	2,951,276,654	2,951,276,654	1,493,223,305	1,493,223,305	3,291,009,381	3,291,009,381

BARBARA M. BERNAL ARANGIBIA
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 Septiembre 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	2,245,849,490	0	515,505,570	781,685,344	1,980,669,716	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,208,600,628	0	483,190,799	743,436,482	1,948,354,945	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	38,248,862	0	32,314,771	38,248,862	32,314,771	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,447,571	0	442,070,885	442,088,167	2,430,289	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,941,781	0	2,950,739	2,968,021	2,924,499	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	439,120,146	439,120,146	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	181,607,325	181,607,325	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,506	0	118,507,123	118,507,123	503,140,506	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	42,020,851	42,020,851	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	1,079,351	1,079,351	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,312,093,458	0	0	0	3,312,093,458	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	220,452,143	0	0	0	220,452,143	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	93,295,653	0	0	0	93,295,653	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	178,228,588	0	0	0	178,228,588	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	80,376,007	0	1,108,132	0	81,484,139	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	80,376,007	0	1,108,132	0	81,484,139	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,023,334,034	0	6,090,000	0	1,029,424,034	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	343,291,222	0	6,090,000	0	349,381,222	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	680,042,812	0	0	0	680,042,812	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,437,339,088	472,442,807	364,228,500	0	1,329,124,781
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,262,822,058	439,120,146	330,434,234	0	1,153,936,146
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	145,794,713	3,464,011	3,464,011	0	145,794,713
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	12,659,704	12,659,704	12,723,340	0	12,723,340
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,782,459	10,718,792	11,064,835	0	10,128,502
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,480,154	6,480,154	6,542,080	0	6,542,080
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	82,972,882	339,590,074	418,905,677	0	162,288,485
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,059,524	106,363,134	110,700,586	0	9,396,976
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	31,925,068	110,144,532	193,292,359	0	115,072,893
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	44,585,947	102,608,136	92,562,673	0	34,540,484
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	294,710	15,446,637	15,151,927	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,107,635	1,107,635	1,108,132	0	1,108,132
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,920,000	6,090,000	0	2,170,000
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	228,849,797	32,314,771	34,013,696	0	230,548,722
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	213,814,346	0	1,590,925	0	215,405,271
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	32,314,771	32,314,771	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,035,451	0	108,000	0	15,143,451
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	2,316,890,329	0	0	0	2,316,890,329
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	2,331,474,150	0	88,320,963	0	2,419,795,113
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,455,407,115	0	63,604,989	0	1,519,012,104
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	629,576,607	0	24,715,974	0	654,292,581
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	248,490,428	0	0	0	248,490,428
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	0	0	843,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	0	0	831,909
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	277,577,360	0	0	0	277,577,360
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	277,522,151	0	0	0	277,522,151
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	338,801,423	0	20,000,000	0	358,801,423
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	338,801,423	0	20,000,000	0	358,801,423
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	816,260,122	0	39,272,686	0	855,532,788
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,106,877	0	9,828,061	0	17,934,938
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	140,565,649	0	29,381,488	0	169,947,137
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	609,751,082	0	0	0	609,751,082
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	57,836,514	0	63,117	0	57,899,631
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	982,781,796	0	110,700,586	0	1,093,482,382	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	573,205,785	0	61,890,598	0	635,096,383	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	158,901,716	0	18,240,674	0	175,142,390	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	112,681,363	0	12,536,716	0	125,220,079	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	139,992,932	0	18,030,598	0	158,023,530	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,633,444,369	0	203,529,218	0	1,836,973,587	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,619,072	0	8,157,060	0	18,776,132	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	54,605,223	0	3,570,000	0	58,175,223	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,282,948	0	4,851,395	0	68,134,343	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	181,388,312	0	34,443,470	0	215,831,782	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	157,809,791	0	1,767,335	0	159,577,126	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,325,078	0	1,344,319	0	10,669,397	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	673,481,150	0	91,665,228	0	765,146,378	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	121,959,980	0	18,109,805	0	140,069,785	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,996,617	0	0	0	9,996,617	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	22,615,167	0	5,172,968	0	27,788,135	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	328,211,574	0	34,447,638	0	362,659,212	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	208,377,821	0	50,011,043	0	258,388,864	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	208,377,821	0	50,011,043	0	258,388,864	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	62,930,412	0	15,151,927	0	78,082,339	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,232,798	0	151,927	0	1,384,725	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	61,697,614	0	15,000,000	0	76,697,614	0
	TOTAL	11,101,261,065	11,101,261,065	2,370,122,338	2,370,122,338	11,221,654,915	11,221,654,915

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 Septiembre 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	2,473,953,713	0	1,022,773,674	1,271,578,753	2,225,148,634	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,435,704,851	0	990,458,903	1,233,329,891	2,192,833,863	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	38,248,862	0	32,314,771	38,248,862	32,314,771	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4,903,551	0	443,336,533	442,917,766	5,322,318	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,377,877	0	4,216,387	3,797,620	5,796,644	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	439,120,146	439,120,146	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	688,875,429	688,875,429	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	503,140,506	0	118,507,123	118,507,123	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	486,289,542	486,289,542	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	62,999,413	62,999,413	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	1,079,351	1,079,351	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,524,321,539	0	0	0	3,524,321,539	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	220,452,143	0	0	0	220,452,143	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	188,260,591	0	0	0	188,260,591	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	221,079,832	0	0	0	221,079,832	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	689,989,954	0	0	0	689,989,954
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	85,321,545	0	1,108,132	0	86,429,677	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	85,321,545	0	1,108,132	0	86,429,677	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,023,334,034	0	6,090,000	0	1,029,424,034	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	343,291,222	0	6,090,000	0	349,381,222	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	680,042,812	0	0	0	680,042,812	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,603,131,927	602,544,928	503,521,784	0	1,504,108,783
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,262,622,058	439,120,146	330,434,234	0	1,153,936,146
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	181,907,787	3,464,011	3,464,011	0	181,907,787
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	96,616,029	96,616,029	102,865,902	0	102,865,902
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,096,602	15,455,291	18,116,624	0	16,757,935
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	47,889,451	47,889,451	48,641,013	0	48,641,013
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	113,620,838	838,238,597	917,645,425	0	193,027,666
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,059,524	580,690,120	585,027,572	0	9,396,976
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	61,433,264	133,326,311	217,705,121	0	145,812,074
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	44,585,947	102,608,136	92,562,673	0	34,540,484
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	294,710	15,446,837	15,151,927	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,247,393	2,247,393	1,108,132	0	1,108,132
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,920,000	6,090,000	0	2,170,000
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	228,849,797	32,314,771	34,013,696	0	230,548,722
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	213,814,346	0	1,590,925	0	215,405,271
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	32,314,771	32,314,771	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,035,451	0	108,000	0	15,143,451
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	3,517,500	0	0	0	3,517,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,517,500	0	0	0	3,517,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,331,474,150	0	88,320,963	0	2,419,795,113
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,455,407,115	0	63,604,989	0	1,519,012,104
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	629,578,607	0	24,715,974	0	654,292,581
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	246,490,428	0	0	0	246,490,428
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	0	0	843,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	0	0	831,909
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	3,590,969,440	0	486,289,542	0	4,077,258,982
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,590,914,231	0	486,289,542	0	4,077,203,773
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	338,801,423	0	20,000,000	0	358,801,423
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	338,801,423	0	20,000,000	0	358,801,423
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	895,297,673	0	60,251,228	0	955,548,901
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	78,640,018	0	30,592,710	0	109,232,728
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	140,565,649	0	29,381,488	0	169,947,137
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	609,751,082	0	0	0	609,751,082
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	66,340,924	0	277,030	0	66,617,954
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,208,583,884	0	585,027,572	0	4,791,611,256	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,259,357,418	0	314,010,218	0	2,573,367,634	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,150,429,566	0	185,666,844	0	1,316,096,410	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	656,803,770	0	87,319,912	0	744,123,682	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	139,992,932	0	18,030,598	0	158,023,530	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,883,014,689	0	227,941,980	0	2,090,956,669	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,018,912	0	8,387,444	0	19,406,356	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	54,605,223	0	3,570,000	0	58,175,223	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	121,137,172	0	12,729,466	0	133,866,638	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	244,996,194	0	40,123,309	0	285,119,503	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	171,891,063	0	2,118,385	0	174,009,448	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,495,159	0	1,344,319	0	10,839,478	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	676,584,280	0	91,665,228	0	768,249,508	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	135,938,780	0	21,851,975	0	157,790,755	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,996,617	0	0	0	9,996,617	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	27,132,465	0	5,472,968	0	32,605,433	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	400,069,367	0	40,678,886	0	440,748,253	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	208,377,821	0	50,011,043	0	258,388,864	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	208,377,821	0	50,011,043	0	258,388,864	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	62,930,412	0	15,151,927	0	78,082,339	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,232,798	0	151,927	0	1,384,725	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	61,697,614	0	15,000,000	0	76,697,614	0
	TOTAL	15,001,367,095	15,001,367,095	4,513,414,586	4,513,414,586	15,638,311,437	15,638,311,437

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR 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 SEPTIEMBRE 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION		CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
TOTALES					0	0


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO SEPTIEMBRE 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


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


 ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: _____