



OF. ORD. N° 000017

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 09 ENE. 2017

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2016, 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.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		167,985,336	167,985,336		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	105,326,434	105,326,434		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	52,971,008	52,971,008		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	189,500	189,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	9,498,394	9,498,394		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		154,237,230	149,406,804		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,731,954	18,731,954		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,816,345	1,816,345		
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	787,770	787,770		
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	18,731,954	18,731,954		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,849,209	2,849,209		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,867,136	8,867,136		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,977,397	1,977,397		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	20,812,382	20,812,382		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,230,958	4,230,958		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,022,308	5,022,308		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	900,000	600,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,012,380	2,012,380		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,093,000	3,093,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,558,207	7,558,207		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,811,846	7,811,846		
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	7,558,207	7,558,207		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,035,851	2,035,851		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,140,444	3,140,444		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	868,113	868,113		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	5,138,063	5,138,063		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	806,683	806,683		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	998,628	998,628		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,867,000	1,867,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,222,222	1,222,222		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,291,571	136,450		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,471,821	9,698,413		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	980,078	980,078		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,581,022	2,581,022		
215-22-05-002	AGUA	410,406	118,861		
215-22-05-003	GAS	170,352	50,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	279,639	279,639		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,270	305,270		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,247,000	1,247,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	730,251	730,251		
215-22-12-999	OTROS	266,735	266,735		

TOTALES		322,222,566	317,392,140		
---------	--	-------------	-------------	--	--



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELLANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		343,214,904	343,214,904		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	221,102,048	221,102,048		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	108,820,600	108,820,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	13,274,564	13,274,564		
115-08-99-999	OTROS	17,692	17,692		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		346,542,703	345,550,323		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,832,045	56,832,045		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	34,667,062	34,667,062		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,553,762	3,553,762		
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		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,931,294	8,931,294		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,891,422	5,891,422		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,784,034	3,784,034		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	527,558	527,558		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,811,616	4,811,616		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,516,000	5,516,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	56,151,277	56,151,277		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,972,121	9,972,121		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,431,814	2,431,814		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,757,418	4,757,418		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	140,677	140,677		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,868,303	4,868,303		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,416,222	2,416,222		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,209,690	5,209,690		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,458,000	6,458,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,929,502	45,929,502		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,155,005	2,155,005		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	13,710,319	13,710,319		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	20,408,600	20,408,600		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,514,930	1,514,930		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	271,598	271,598		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,566,508	4,566,508		
215-22-05-002	AGUA	3,867,464	3,855,084		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,930,889	1,930,889		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	271,811	271,811		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	183,422	183,422		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,172,412	3,172,412		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	19,636,592	19,636,592		

TOTALES		689,757,607	688,765,227		
---------	--	-------------	-------------	--	--



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 Diciembre AÑO 2016

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		804,538,067	804,538,067		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	4,748,438	4,748,438		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	15,146,472	15,146,472		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	158,112	158,112		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,317,372	3,317,372		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	38,496,206	38,496,206		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,083,956	10,083,956		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	83,133	83,133		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	13,780,926	13,780,926		
115-03-01-003-999	OTROS	1,950,939	1,950,939		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	43,792,029	43,792,029		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	72,986,679	72,986,679		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,418,370	4,418,370		
115-03-02-999	OTROS	113,190	113,190		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	175,716,702	175,716,702		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	46,530,576	46,530,576		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	40,677,492	40,677,492		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	66,366,608	66,366,608		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	385,610	385,610		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	1,012,563	1,012,563		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,745,615	6,745,615		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	36,023	36,023		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	24,015	24,015		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	79,591	79,591		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	318,365	318,365		
115-08-02-008	INTERESES	3,652,317	3,652,317		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	225,434,681	225,434,681		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	499,352	499,352		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	27,800,993	27,800,993		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	165,542	165,542		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		825,952,896	769,245,495		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,058,604	14,058,604		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,480,821	1,480,821		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,463,796	1,463,796		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,398,813	15,398,813		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,500,466	1,500,466		
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.	2,981,962	2,981,962		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,120,302	1,120,302		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,776,951	2,776,951		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,141,351	5,141,351		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,571,705	1,571,705		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	582,879	582,879		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,777,494	1,777,494		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	14,198,795	14,198,795		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,085,034	4,085,034		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,260,713	7,260,713		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,642,990	7,642,990		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,846,332	7,846,332		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,577,216	1,577,216		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,111,000	2,111,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,297,805	6,297,805		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	535,798	535,798		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,847,123	3,847,123		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,085,788	1,085,788		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,317,088	1,317,088		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	291,389	291,389		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	766,627	766,627		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,675,070	1,675,070		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,544,667	1,544,667		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,470,612	4,470,612		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	743,488	743,488		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,265,109	2,265,109		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,384,317	2,384,317		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,390,949	2,390,949		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,167,452	1,167,452		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,350,000	2,350,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,157,861	7,157,861		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,848,492	2,848,492		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	159,273	159,273		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,899,645	2,899,645		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	480,000	320,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000			
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	13,170,818	13,170,818		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	19,084,286	13,646,622		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,948,823	379,649		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,019,023	3,838,738		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,148,359	2,016,150		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,630,554	4,245,011		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	315,274	315,274		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,125,862	23,018,598		
215-22-05-002	AGUA	2,419,396	1,165,501		
215-22-05-003	GAS	389,000	389,000		
215-22-05-004	CORREO	343,599	343,599		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	975,140	975,140		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,594,965	2,594,965		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	333,977	267,828		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,976,450	405,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,440,232	6,392,632		
215-22-06-999	OTROS	39,456			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	360,000	240,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	39,776,130	39,776,130		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	400,000		
215-22-08-999	OTROS	113,786,352	113,356,352		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	841,200	421,016		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	13,306,793	9,617,793		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,396,458	481,739		
215-22-09-999	OTROS	2,511,509	1,922,621		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,824,874	3,824,874		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,111,111	1,111,111		
215-22-11-999	OTROS	16,500,000	16,500,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,076,221	1,031,421		
215-22-12-999	OTROS	39,528,738	34,992,478		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,857,846	9,987,846		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	20,910,838	20,910,838		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	71,027	24,015		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	6,872,613	6,872,613		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	77,926,148	75,166,938		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	108,820,600	108,820,600		
215-24-03-101-002	A SALUD	52,971,008	52,971,008		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	122,200	76,200		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,500,000	1,500,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	117,950	117,950		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,999,200			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,648,845	2,648,845		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,096,032	1,096,032		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,892,000	8,892,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	58,266,807	39,775,368		

TOTALES	1,630,490,963	1,573,783,562		
---------	---------------	---------------	--	--

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
DE 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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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	33,479,377	0	167,985,336	154,359,452	47,105,261	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	33,479,377	0	167,985,336	154,359,452	47,105,261	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	167,985,336	167,985,336	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	158,297,442	158,297,442	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	189,500	189,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	9,498,394	9,498,394	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,057,905	0	309,290	0	11,367,195	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	350,354	0	10,160	0	360,514	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	8,360,374	0	231,062	0	8,591,436	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	2,347,177	0	68,068	0	2,415,245	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	4,030,100	0	1,667,392	0	5,697,492
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	170,973	0	41,875	0	212,848
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	3,036,229	0	1,189,861	0	4,226,090
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	822,898	0	435,656	0	1,258,554
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,350,494	244,444	122,222	0	1,228,272
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	122,222	244,444	122,222	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,830,426	154,237,230	149,406,804	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	300,000	133,123,085	132,823,085	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,530,426	21,114,145	16,583,719	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	64,811,830	1,618,997	0	0	63,192,833
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,606,105	307,677	0	0	10,298,428
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	54,205,725	1,311,320	0	0	52,894,405
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE SERVICIO	0	4,925,500	0	189,500	0	5,115,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,925,500	0	189,500	0	5,115,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,052,025,492	0	158,297,442	0	1,210,322,934
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,052,025,492	0	158,297,442	0	1,210,322,934
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	38,920,112	0	9,498,394	0	48,418,506
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,263,134	0	9,498,394	0	47,761,528
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	656,978	0	0	0	656,978
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	114,397	1,928,287	0	1,813,890
463-01-00-000-000-000 D	AC. Y AJUSTES	0	0	114,397	1,928,287	0	1,813,890
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	991,220,109	0	132,823,085	0	1,124,043,194	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	670,212,968	0	93,489,257	0	763,702,225	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	307,516,878	0	38,111,606	0	345,628,284	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	13,490,463	0	1,222,222	0	14,712,685	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	135,518,295	0	16,583,719	0	152,102,014	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,921,461	0	10,814,941	0	87,736,402	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	24,889,651	0	3,334,792	0	28,224,443	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,594,617	0	0	0	7,594,617	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,230,000	0	190,000	0	3,420,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,327,220	0	1,247,000	0	15,574,220	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,900,000	0	730,251	0	4,630,251	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,655,346	0	266,735	0	4,922,081	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	1,552,995	0	1,552,995	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	1,552,995	0	1,552,995	0
	TOTAL	1,171,275,686	1,171,275,686	643,454,829	643,454,829	1,336,170,669	1,336,170,659

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016
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	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
111-00-00-000-000-000-000 M	CAJA	53,778,085	0	343,529,904	343,529,904	347,303,163	50,004,826	0	50,004,826
114-00-00-000-000-000-000 M	BANCOS ESTADO	19,884	0	0	0	0	19,884	0	19,884
115-00-00-000-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICACIONES	19,884	0	0	0	0	19,884	0	19,884
115-00-00-000-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	0	19,884	0	19,884
115-00-00-000-000-000-000 M	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	343,214,904	343,214,904	0	0	0	343,214,904
115-00-00-000-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CANCELADOS	0	0	13,292,256	13,292,256	0	0	0	13,292,256
115-00-00-000-000-000-000 M	BIENES DE USO DEPARTAMENTO	190,021,688	0	5,481,984	195,503,672	0	0	0	195,503,672
141-00-00-000-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS	71,967,067	0	2,082,318	74,049,385	0	0	0	74,049,385
141-00-00-000-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERES	80,464,228	0	2,333,200	82,797,428	0	0	0	82,797,428
141-00-00-000-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES	37,590,393	0	1,066,466	38,656,859	0	0	0	38,656,859
149-00-00-000-000-000-000 D	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	0	0	0	28,450,473	0	0	28,450,473
149-00-00-000-000-000-000 D	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	0	0	0	12,527,589	0	0	12,527,589
149-00-00-000-000-000-000 D	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	0	0	0	9,315,258	0	0	9,315,258
149-00-00-000-000-000-000 D	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	0	0	0	6,807,626	0	0	6,807,626
151-00-00-000-000-000-000 D	BIENES INTANGIBLES	4,945,538	0	0	4,945,538	0	0	0	4,945,538
151-00-00-000-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFORMACION	4,945,538	0	0	4,945,538	0	0	0	4,945,538
214-00-00-000-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TERCEROS	445,460	0	1,189,656	744,196	0	0	0	744,196
214-00-00-000-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES	0	0	264,000	264,000	0	0	0	264,000
214-00-00-000-000-000-000 M	RETENICIONES TRIBUTARIAS	181,460	0	925,656	744,196	0	0	0	744,196
215-00-00-000-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUESTARIOS	992,380	0	346,542,703	345,550,323	0	0	0	345,550,323
215-00-00-000-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	311,662,007	311,662,007	0	0	0	311,662,007
215-22-00-000-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS	992,380	0	34,880,696	33,888,316	0	0	0	33,888,316
216-00-00-000-000-000-000 M	AJUSTES A DISPOSICION	2,493,298	0	0	0	0	0	0	2,493,298
216-00-00-000-000-000-000 M	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,493,298	0	0	0	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL GOBIERNO	103,882,101	0	3,962,777	107,844,878	0	0	0	107,844,878
311-00-00-000-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,831,192	0	401,105	14,232,297	0	0	0	14,232,297
311-00-00-000-000-000-000 M	RESULTADOS ACUMULADOS	90,050,909	0	3,561,672	93,612,581	0	0	0	93,612,581
441-00-00-000-000-000-000 M	BIENES DE USO DEPARTAMENTO	3,094,487,811	0	329,922,648	3,424,410,459	0	0	0	3,424,410,459
441-00-00-000-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	0	0	329,922,648	329,922,648	0	0	0	329,922,648
441-00-00-000-000-000-000 M	BIENES DE USO DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
441-00-00-000-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CANCELADAS	0	0	329,922,648	329,922,648	0	0	0	329,922,648
461-00-00-000-000-000-000 M	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS	175,711,307	0	13,274,564	188,985,871	0	0	0	188,985,871
461-00-00-000-000-000-000 M	RECUPERACIONES PRESUPUESTARIAS	136,634,448	0	13,274,564	149,909,012	0	0	0	149,909,012
461-00-00-000-000-000-000 M	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS	39,076,859	0	17,762	39,094,621	0	0	0	39,094,621
463-00-00-000-000-000-000 M	ACTUALIZACION Y AVALUOS	0	0	9,444,761	9,444,761	0	0	0	9,444,761
463-00-00-000-000-000-000 M	ACTUALIZACION Y AVALUOS	0	0	3,813,921	3,813,921	0	0	0	3,813,921
463-00-00-000-000-000-000 M	ACTUALIZACION Y AVALUOS	0	0	9,444,761	9,444,761	0	0	0	9,444,761
521-00-00-000-000-000-000 M	PRESTACIONES PREPAGADAS	103,432,432	0	0	103,432,432	0	0	0	103,432,432
521-00-00-000-000-000-000 M	DESAHUICIOS E INDENIZACIONES	103,432,432	0	0	103,432,432	0	0	0	103,432,432
531-00-00-000-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	3,015,433,765	0	311,662,007	3,327,095,772	0	0	0	3,327,095,772
531-01-00-000-000-000-000 D	PERSONAL DE PLANIFICACION	1,485,380,248	0	135,538,129	1,620,918,377	0	0	0	1,620,918,377
531-01-00-000-000-000-000 D	PERSONAL A CONTRATO	849,252,816	0	92,405,522	941,658,338	0	0	0	941,658,338
531-03-00-000-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	680,800,701	0	83,718,356	764,519,057	0	0	0	764,519,057
532-00-00-000-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS	142,197,066	0	327,380	179,576,446	0	0	0	179,576,446
532-00-00-000-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBIDAS	336,500	0	271,598	608,098	0	0	0	608,098
532-00-00-000-000-000-000 M	MATERIALES DE USO DEPARTAMENTO	1,804,428	0	0	1,804,428	0	0	0	1,804,428
532-05-00-000-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	85,265,771	0	10,820,094	96,073,485	0	0	0	96,073,485
532-07-00-000-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,210	0	0	70,210	0	0	0	70,210
532-08-00-000-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	2,805,000	0	0	2,805,000	0	0	0	2,805,000
532-12-00-000-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,410,451	0	3,487,412	51,897,863	0	0	0	51,897,863
553-00-00-000-000-000-000 D	ACTUALIZACION AMORTIZADA	0	0	24,636,552	24,636,552	0	0	0	24,636,552
553-00-00-000-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES	0	0	24,636,552	24,636,552	0	0	0	24,636,552
TOTAL		3,509,828,458	3,509,828,458	1,418,250,104	1,418,250,104	3,881,724,058	3,881,724,058	0	3,881,724,058

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMO-SOLIS
ALCALDESA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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 CAJA	1,994,401,754	0	1,443,343,830	1,434,865,228	2,002,780,356	0
111-01-00-000-000-000 D		132,606	0	0	132,606	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,991,509,938	0	1,368,176,892	1,356,806,474	2,002,780,356	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	2,759,210	0	75,166,938	77,928,148	0	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	603,537,257	605,542,678	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	603,537,257	603,537,257	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,005,421	0	0	2,005,421	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	804,538,067	804,538,067	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	384,792,524	384,792,524	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	153,574,676	153,574,676	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	385,610	385,610	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	237,818,722	237,818,722	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	27,966,535	27,966,535	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,214,327,231	0	101,483,879	10,645,928	3,305,145,182	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	49,533,356	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	213,949,926	0	6,146,571	0	220,096,497	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,378,435	0	508,741	0	17,885,178	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,025,858,551	0	29,441,164	10,645,928	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	87,704,444	0	3,674,608	0	91,379,052	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	161,391,120	0	12,159,439	0	173,550,559	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	29,357,085	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,012,313,257	0	29,357,085	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,825,195,970	0	176,451,461	0	2,001,647,431
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	637,485,470	0	52,484,484	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,065,320	0	14,360,382	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,224,691	0	2,055,211	0	17,279,902
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	79,392,992	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,684,015	0	10,828,803	0	60,512,818
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,983,685	0	17,331,589	0	151,315,274
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	70,450,454	0	1,096,032	0	71,546,486	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	70,450,454	0	1,096,032	0	71,546,486	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	760,571,747	0	48,667,368	0	809,239,115	0
181-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	166,845,456	0	8,892,000	0	175,737,456	0
181-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	593,626,291	0	39,775,368	0	633,401,659	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,426,126,319	629,677,516	657,465,526	0	1,453,914,329
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,311,399,558	603,859,757	632,678,341	0	1,340,218,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	103,902,397	6,127,422	14,250,139	0	112,025,114
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,824,364	19,690,337	10,537,046	0	1,671,073
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	56,707,401	825,952,896	769,245,495	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,997,664	175,160,286	169,162,622	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	25,496,878	296,719,496	271,222,620	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,676,222	279,430,080	274,753,858	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	46,000	1,622,200	1,576,200	0	0
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,999,200	5,862,027	3,862,827	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	18,491,439	67,158,807	48,667,368	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	189,480,019	75,166,938	75,525,518	0	189,818,599
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	176,903,168	0	342,360	0	177,245,548
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	75,166,938	75,166,938	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,556,851	0	18,200	0	12,573,051
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,441,991,689	138,468,809	5,903,310	0	3,309,426,190
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,427,736,174	111,045,845	0	0	2,316,690,329
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,014,255,515	27,422,964	5,903,310	0	982,735,861
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,142,701,859	0	314,166,377	0	2,456,868,036
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	875,630,559	0	87,765,554	0	963,396,113
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	586,344,612	0	50,684,121	0	637,028,733
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	680,726,488	0	175,716,702	0	856,443,190
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	454,692	0	385,610	0	840,302
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	385,610	0	798,836
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	171,708,216	0	153,574,676	0	325,282,892
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	171,708,216	0	153,574,676	0	325,282,892
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	204,100,126	0	27,966,535	0	232,066,661
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	204,100,126	0	27,966,535	0	232,066,661
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,372,409,909	0	232,919,351	0	1,605,329,260
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,069,253	0	1,012,563	0	12,081,816
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	97,913,370	0	5,936,732	0	103,850,102
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,218,883,306	0	225,434,681	0	1,444,317,987
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	44,543,980	0	535,375	0	45,079,355
483-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	53,307,834	194,658,777	0	141,351,143
483-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	0	53,307,834	194,658,777	0	141,351,143
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,309,020,849	0	169,162,822	0	1,478,183,471	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	749,302,853	0	95,426,629	0	844,729,482	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	219,078,321	0	33,533,282	0	252,611,603	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	144,256,046	0	13,385,271	0	157,641,317	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	196,383,629	0	26,817,440	0	223,201,069	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,947,847,762	0	305,321,304	3,200,000	2,249,969,066	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,544,460	0	0	0	26,544,460	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70,711,154	0	379,649	0	71,090,803	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	81,979,095	0	10,415,173	0	92,394,268	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	244,623,601	0	28,754,310	0	273,377,911	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	122,755,341	0	6,797,632	0	129,552,973	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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 DIFU	14,758,503	0	240,000	0	14,998,503	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	806,872,569	0	153,932,482	400,000	960,405,051	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	130,077,871	0	12,443,169	0	142,520,840	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,601,859	0	3,824,874	0	20,426,733	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	22,388,329	0	17,611,111	0	39,999,440	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	405,730,446	0	70,922,583	2,800,000	473,853,029	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	471,022,956	0	168,688,236	0	639,711,192	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	471,022,956	0	168,688,236	0	639,711,192	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	65,333,465	0	1,576,200	0	66,909,665	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,877,166	0	76,200	0	1,953,366	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	1,500,000	0	64,956,299	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	110,212,030	42,383,166	67,828,864	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	42,383,166	0	42,383,166
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	110,212,030	0	110,212,030	0
	TOTAL	10,847,294,896	10,847,294,896	5,509,537,703	5,509,537,703	11,775,366,905	11,775,366,905

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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 CAJA	2,081,659,216	0	1,954,859,070	1,936,627,843	2,089,890,443	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,808	0	0	132,808	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,078,787,400	0	1,879,692,132	1,858,569,089	2,089,890,443	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	2,759,210	0	75,166,938	77,926,148	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	603,537,257	605,542,878	19,884	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	603,537,257	603,537,257	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	2,005,421	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	1,315,738,307	1,315,738,307	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	384,792,524	384,792,524	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	641,794,766	641,794,766	0	0
115-08-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	385,610	385,610	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	189,500	189,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	260,609,372	260,609,372	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	27,966,535	27,966,535	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,415,408,824	0	107,255,153	10,645,928	3,512,016,049	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	49,533,356	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	213,949,926	0	8,146,571	0	220,096,497	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	89,893,856	0	2,601,219	0	92,295,075	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,025,858,551	0	29,441,164	10,645,928	1,044,853,787	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	176,529,048	0	6,238,870	0	182,767,916	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	201,328,690	0	13,293,973	0	214,622,663	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	29,357,085	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,012,313,257	0	29,357,085	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,961,042,171	0	208,569,328	0	2,167,611,497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	637,485,470	0	52,484,484	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	147,085,320	0	14,360,382	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	65,704,790	0	14,624,675	0	80,329,465
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	79,392,992	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,165,815	0	21,331,922	0	132,497,737
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,887,887	0	24,374,871	0	182,242,858
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	75,395,992	0	1,098,032	0	76,492,024	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	75,395,992	0	1,098,032	0	76,492,024	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	760,571,747	0	48,667,368	0	809,239,115	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	166,945,456	0	8,892,000	0	175,837,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	593,626,291	0	39,775,368	0	633,401,659	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,427,922,273	631,111,616	658,331,944	0	1,455,142,601
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,311,399,558	603,859,757	632,878,341	0	1,340,218,142
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	105,394,669	6,391,422	14,250,139	0	113,253,366
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	11,128,046	20,860,437	11,403,464	0	1,671,073
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	82,530,207	1,326,732,829	1,264,202,622	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,297,664	619,945,378	613,647,714	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	31,019,682	352,714,337	321,684,655	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,676,222	279,430,080	274,753,858	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	46,000	1,622,200	1,576,200	0	0
215-28-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,999,200	5,862,027	3,862,827	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	18,491,439	67,158,807	48,667,368	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	19,313,928	0	0	0	19,313,928
218-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,928	0	0	0	19,313,928
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	189,460,019	75,166,938	75,525,518	0	189,818,599
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	176,903,168	0	342,390	0	177,245,548
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	75,166,938	75,166,938	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,558,851	0	16,200	0	12,573,051
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,610,685,620	144,050,583	5,903,310	0	3,472,538,347
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,452,173,471	111,754,827	0	0	2,340,418,644
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,158,512,149	32,295,956	5,903,310	0	1,132,119,503
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,925,500	0	189,500	0	5,115,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,925,500	0	189,500	0	5,115,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,142,701,659	0	314,166,377	0	2,456,868,036
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	875,630,559	0	87,785,554	0	963,396,113
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	586,344,612	0	50,684,121	0	637,028,733
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	680,726,488	0	175,716,702	0	856,443,190
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	454,892	0	385,610	0	840,302
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	385,610	0	798,836
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,318,221,519	0	641,794,766	0	4,960,016,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,318,221,519	0	641,794,766	0	4,960,016,285
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	204,100,128	0	27,966,535	0	232,066,661
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	204,100,128	0	27,966,535	0	232,066,661
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,587,041,328	0	255,710,001	0	1,842,751,329
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	185,968,835	0	23,785,521	0	209,752,356
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	97,913,370	0	5,936,732	0	103,850,102
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,218,883,306	0	225,434,681	0	1,444,317,987
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	84,277,617	0	553,067	0	84,830,684
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	57,235,952	208,031,825	0	148,795,873
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	57,235,952	208,031,825	0	148,795,873
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,315,674,723	0	613,647,714	0	5,929,322,437	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,904,898,089	0	324,454,015	0	3,229,350,084	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	1,375,847,815	0	184,050,410	0	1,539,898,225	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	838,547,210	0	98,325,849	0	938,873,059	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	196,383,629	0	26,817,440	0	223,201,069	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,225,583,123	0	356,120,719	3,527,380	2,578,156,462	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	26,880,860	0	271,598	0	27,152,558	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	70,711,154	0	379,649	0	71,090,803	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	160,704,984	0	21,230,114	0	181,935,098	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	355,079,023	0	42,909,517	12,380	397,976,160	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	130,349,958	0	6,797,632	0	137,147,590	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	14,828,713	0	240,000	0	15,068,713	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	812,907,569	0	154,122,482	400,000	966,630,051	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	144,404,891	0	13,690,169	0	158,095,060	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	16,601,859	0	3,824,874	0	20,426,733	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	29,793,035	0	21,828,774	315,000	51,306,809	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	458,796,243	0	90,825,910	2,800,000	546,822,153	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,022,956	0	168,688,236	0	639,711,192	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,022,956	0	168,688,236	0	639,711,192	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	65,333,465	0	1,576,200	0	66,909,665	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,877,166	0	76,200	0	1,953,366	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	1,500,000	0	64,956,299	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	136,401,577	42,383,166	94,018,411	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	0	42,383,166	0	42,383,166
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	136,401,577	0	136,401,577	0
	TOTAL	15,528,399,040	15,528,399,040	7,571,242,636	7,571,242,636	16,993,261,622	16,993,261,622

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO DICIEMBRE DE 2016
 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
051051201152	CONSTRUCCION PLAZA DURA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	36,130,938	17,639,499
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS, LOCALIDAD DE LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,135,869	22,135,869
TOTALES				58,266,807	39,775,368


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


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2016
 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	
TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO		TOTALES	
										AUMENTOS	
										DISMINUCIONES	
										0	
										0	

ELIANA OCMOS SOLIS
 ALCALDESA



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Fecha: