



OF. ORD. N° 000829/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 DIC. 2016

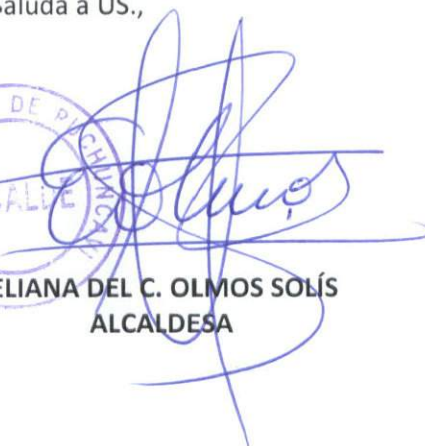
DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Noviembre de 2016, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,



ELIANA DEL C. 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 Noviembre 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		82,526,874	82,526,874		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	80,971,075	80,971,075		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,555,799	1,555,799		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		94,669,094	92,675,794		4,830,426
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,027,074	18,027,074		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,814,508	1,814,508		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	26,616	26,616		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	763,344	763,344		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,804,867	3,804,867		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	18,027,074	18,027,074		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,690,725	2,690,725		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,307,586	1,307,586		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,041,141	7,041,141		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	600,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,421,258	7,421,258		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,828,400	7,828,400		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	318,376	318,376		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,421,258	7,421,258		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,990,314	1,990,314		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	708,227	708,227		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	896,365	896,365		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,222,222	1,222,222		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,214,928	2,370,049		1,155,121
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,189,902	2,741,218		2,773,408
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,060,427	1,060,427		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	488,683	488,683		
215-22-05-002	AGUA	244,151	535,696		291,545
215-22-05-003	GAS	50,000	120,352		120,352
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	134,483	134,483		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,031	305,031		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,006,172			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	570,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,855,500	1,855,500		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	545,462			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	85,000	85,000		

TOTALES		177,195,968	175,202,668		4,830,426
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Firma]

BARBARA B. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESIA
[Firma]
ELIANA DE C. OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		294,529,225	294,529,225		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	213,149,113	213,149,113		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	70,000,000	70,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,017,970	11,017,970		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	359,403	359,403		
115-08-99-999	OTROS	2,739	2,739		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		292,475,142	288,780,746		992,380
5-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,068,304	55,068,304		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,572,837	33,572,837		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,537,501	3,537,501		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,625,432	4,625,432		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	481,059	481,059		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,087,198	5,087,198		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,664,872	8,664,872		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,829,748	5,829,748		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,967,078	3,967,078		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	8,924,511	8,924,511		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,075,092	1,075,092		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,382,661	55,382,661		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,599,041	9,599,041		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,338,051	2,338,051		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,906,930	4,906,930		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,721,127	4,721,127		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,576,302	2,576,302		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	6,528,558	6,528,558		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,528,763	44,078,763		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,033,790	2,033,790		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	9,798,845	9,798,845		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,488,810	1,488,810		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,334,667	3,334,667		
215-22-05-002	AGUA	2,258,518	1,524,748		12,380
215-22-05-003	GAS	220,000			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	973,416	973,416		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	273,389	273,389		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	181,972	181,972		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,189,706			
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	6,682,850	6,601,930		

TOTALES		587,004,367	583,309,971		992,380
----------------	--	--------------------	--------------------	--	----------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA DEL ROSARIO SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		682,055,948	682,055,948		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,974,290	2,974,290		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	21,674,208	21,674,208		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	105,411	105,411		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	622,741	622,741		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,561,940	17,561,940		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,951,897	3,951,897		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	54,594	54,594		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	18,617,236	18,617,236		
115-03-01-003-999	OTROS	7,374,504	7,374,504		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,623,196	1,623,196		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,705,328	2,705,328		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,046,330	4,046,330		
115-03-02-999	OTROS	85,310	85,310		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	199,305,822	199,305,822		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,859,121	4,859,121		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	70,519	70,519		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	47,012	47,012		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	137,137	137,137		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	548,548	548,548		
115-08-02-008	INTERESES	127,918	127,918		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	361,113,171	361,113,171		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	336,368	336,368		
115-08-99-999	OTROS	78,733	78,733		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	27,933,882	27,933,882		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	4,500,000	4,500,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,562,932	1,562,932		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		413,571,690	444,191,190		56,707,401
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,867,280	13,867,280		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,481,372	1,481,372		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,399,004	1,399,004		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,101,450	15,101,450		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,497,666	1,497,666		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	47,873	47,873		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,945,958	2,945,958		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,098,516	1,098,516		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,723,683	2,723,683		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,572,598	1,572,598		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	564,805	564,805		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,278,762	1,278,762		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,446,387	7,446,387		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	926,360	926,360		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,073,761	5,073,761		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	361,403	361,403		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,210,479	2,210,479		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,052,128	1,052,128		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,060,324	1,060,324		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	153,347	153,347		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	408,137	408,137		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,290,280	1,290,280		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	343,082	343,082		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,127,601	3,127,601		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	485,460	485,460		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,928,572	6,928,572		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	49,295	49,295		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	820,089	820,089		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	400,000		160,000
215-21-03-999-999	OTRAS		400,000		400,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,375,684	4,375,684		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,844,551	17,592,394		5,437,664
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,952,158	7,164,983		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,844,880	11,414,054		4,569,174
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,297,100	799,085		180,285
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	287,980	420,189		132,209
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,678,140	5,699,613		2,385,543
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	684,305	294,305		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,326,053	12,325,596		107,264
215-22-05-002	AGUA	892,577	2,146,472		1,253,895
215-22-05-004	CORREO	426,806	163,063		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	486,661	321,080		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,665,267	2,665,267		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,063,769	332,898		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	538,360	5,696,400		5,571,450
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,396,065	2,443,665		47,600
215-22-06-999	OTROS	39,565	79,021		39,456
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,117,800	120,000		120,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,987,343	21,987,343		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	178,500			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	430,000	430,000		400,000
215-22-08-999	OTROS	93,182,180	93,612,180		430,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	419,589	420,184		420,184
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,590,860	8,279,860		3,689,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		914,719		914,719
215-22-09-999	OTROS	3,037,078	3,483,166		588,888
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,190,907	1,190,907		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,875,807	3,875,807		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	284,449	44,800		44,800
215-22-12-999	OTROS	33,073,205	33,029,023		4,536,260
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13,897,347	10,166,360		1,870,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,656,954	3,656,954		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	31,280	78,292		47,012
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,884,140	9,643,350		2,759,210
215-24-03-101-001	A EDUCACION	70,000,000	70,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	218,661	193,643		46,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	436,179	230,547		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		1,999,200		1,999,200
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,659,174	321,574		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,186,105	1,093,862		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,650,000	7,650,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		18,491,439		18,491,439
TOTALES		1,095,627,638	1,126,247,138		56,707,401



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



C. OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES	SALDOS FINAL DEL MES
	DENOMINACION	DEUDOR	DEBITOS	DEUDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	45,621,597	82,526,874	94,669,094
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	45,621,597	82,526,874	94,669,094
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	82,526,874	82,526,874
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	80,971,075	80,971,075
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	1,555,799	1,555,799
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,972,905	85,000	11,057,905
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	350,354	0	350,354
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	8,275,374	85,000	8,360,374
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	2,347,177	0	2,347,177
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	4,030,100	0	4,030,100
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	170,973	0	170,973
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	3,036,229	0	3,036,229
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	822,898	0	822,898
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	1,350,494	122,222	1,350,494
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	1,228,272	0	1,228,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	122,222	122,222	122,222
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	6,823,726	94,669,094	92,675,794
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	81,809,355	82,109,355
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,823,726	12,774,739	10,481,439
216-00-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	85,000	85,000	85,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	381,732	0	381,732
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	64,811,830	0	64,811,830
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	10,606,105	0	10,606,105
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	54,205,725	0	54,205,725
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	4,925,500	0	4,925,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	4,925,500	0	4,925,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	971,054,417	80,971,075	1,052,025,492
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	971,054,417	80,971,075	1,052,025,492
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	37,364,313	1,555,799	38,920,112
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	36,707,335	1,555,799	38,263,134
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	656,978	0	656,978
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	909,110,754	82,109,355	991,220,109
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	616,110,033	54,102,935	670,212,968
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	280,732,480	26,784,198	307,516,678
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	12,222,222	1,222,222	13,490,463
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	125,036,856	10,481,439	135,518,295
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	70,749,767	6,171,694	76,921,461
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	23,305,406	1,584,245	24,889,651
532-06-00-000-000-000 D	MANUTENIMIENTO Y	7,594,617	0	7,594,617
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,660,000	570,000	3,230,000
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,471,720	1,855,500	14,327,220
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,600,000	300,000	3,900,000
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,655,346	0	4,655,346
TOTAL		1,090,742,112	352,520,858	1,171,275,686

BARBARA B. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha:

ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	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	51,278,542	0	321,233,985	318,734,442	53,778,085	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	51,278,542	0	321,233,985	318,734,442	53,778,085	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,884	0	0	0	19,884	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	294,529,225	294,529,225	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	283,149,113	283,149,113	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,380,112	11,380,112	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	190,021,688	0	0	0	190,021,688	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,967,067	0	0	0	71,967,067	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	80,464,228	0	0	0	80,464,228	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	37,590,393	0	0	0	37,590,393	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	131,816,101	0	0	0	131,816,101
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,309,126	0	0	0	50,309,126
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	58,445,571	0	0	0	58,445,571
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	23,061,404	0	0	0	23,061,404
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	0	26,874,294	27,319,754	0	445,460
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	26,440,760	26,704,760	0	264,000
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	433,534	614,994	0	181,460
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,686,776	292,475,142	288,780,746	0	992,380
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	275,360,624	274,910,624	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,236,776	17,114,518	13,870,122	0	992,380
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	103,882,101	0	0	0	103,882,101
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,831,192	0	0	0	13,831,192
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	90,050,909	0	0	0	90,050,909
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,811,338,698	0	283,149,113	0	3,094,487,811
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,811,338,698	0	283,149,113	0	3,094,487,811
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	164,331,195	0	11,380,112	0	175,711,307
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	125,616,478	0	11,017,970	0	136,634,448
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,714,717	0	362,142	0	39,076,859
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,740,523,141	0	274,910,624	0	3,015,433,765	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,354,058,816	0	131,321,432	0	1,485,380,248	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	763,063,832	0	86,188,984	0	849,252,816	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	623,400,493	0	57,400,208	0	680,800,701	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	128,326,944	0	13,870,122	0	142,197,066	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	336,500	0	0	0	336,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,804,428	0	0	0	1,804,428	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	78,977,579	0	6,288,192	0	85,265,771	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	70,210	0	0	0	70,210	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,355,000	0	450,000	0	2,805,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,504,706	0	0	0	3,504,706	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	41,278,521	0	7,131,930	0	48,410,451	0
	TOTAL	3,218,548,169	3,218,548,169	1,223,893,392	1,223,893,392	3,509,828,458	3,509,828,458

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,512,522	0	3,875,807	0	22,388,329	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	358,233,309	0	47,497,137	0	405,730,446	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	400,944,664	0	70,078,292	0	471,022,956	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	400,944,664	0	70,078,292	0	471,022,956	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	65,139,822	0	193,643	0	65,333,465	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,683,523	0	193,643	0	1,877,166	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	10,138,856,628	10,138,856,628	3,260,232,263	3,260,232,263	10,847,294,896	10,847,294,896

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ELIANA DEL CARMEN SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILACION GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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 :

CODIGO	Cuentas	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	1.817,411,465	0	1.429,203,972	1,164,958,221	2,081,859,216	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,870,384,719	0	1,426,444,762	1,158,072,081	2,078,787,400	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	6,884,140	0	2,759,210	6,884,140	2,759,210	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	341,648,691	341,648,691	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	0	0	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	0	0	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	0	0	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,412,770,503	0	3,998,814	33,998,814	3,415,408,824	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	211,950,728	0	1,999,200	1,708,046,755	1,708,046,755	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	176,213,499	0	0	0	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	315,547	0	0	0	0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	201,007,116	0	321,574	201,328,690	201,328,690	0
149-00-00-000-000-000	TERRENOS	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	0	0	0	0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	111,165,815	0	0	0	0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	841,752,789	0	0	0	0	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	65,704,790	0	0	0	0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	147,065,320	0	0	0	0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	637,485,470	0	0	0	0	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	1,961,042,171	0	0	0	0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	74,302,130	0	0	0	0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	74,302,130	0	0	0	0	0
151-02-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	158,295,456	0	0	0	0	0
161-01-00-000-000-000	PROYECTOS	575,134,852	0	0	0	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	1,422,070,643	0	380,318,147	386,169,777	1,427,922,273	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	1,313,037,843	0	341,648,691	340,010,408	1,311,399,538	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	7,905,429	0	8,851,937	12,074,554	11,128,046	0
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	37,598,403	0	800,715,926	825,647,730	62,530,207	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,139,821	0	452,574,425	457,732,268	6,297,664	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	28,151,102	0	241,436,661	244,305,241	31,019,682	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	5,600,987	0	94,469,721	93,544,956	4,676,222	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	71,018	0	218,661	193,643	48,000	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	2,635,475	0	4,366,458	3,730,183	1,989,200	0
216-01-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	7,650,000	26,141,439	18,491,439	0
216-06-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	19,313,926	0	0	0	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	19,313,926	0	0	0	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	176,307,608	0	0	0	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	6,884,140	0	9,643,350	3,392,570	189,460,019	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	12,519,051	0	0	0	0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	3,610,665,620	0	0	0	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	2,452,173,471	0	0	0	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	1,158,512,149	0	0	0	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	4,925,500	0	0	0	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	4,925,500	0	0	0	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	1,864,319,052	0	0	0	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	802,693,738	0	0	0	0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	580,204,648	0	0	0	0	0
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	481,420,666	0	0	0	0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	454,682	0	0	0	0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	413,226	0	0	0	0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	41,466	0	0	0	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	3,954,101,331	0	0	0	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	3,954,101,331	0	0	0	0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	170,103,312	0	0	0	0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	170,103,312	0	0	0	0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	1,207,821,460	0	0	0	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	173,393,066	0	0	0	0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIÓN	93,228,204	0	0	0	0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	857,770,135	0	0	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	83,430,055	0	0	0	0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	103,432,432	0	0	0	0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,857,942,455	0	457,732,268	457,732,268	5,316,674,723	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,247,308,631	0	128,539,184	128,539,184	1,375,847,815	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	770,420,664	0	68,126,546	68,126,546	838,547,210	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	174,415,551	0	21,968,078	21,968,078	196,383,629	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,967,434,668	0	258,128,555	258,128,555	2,225,563,123	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	19,715,977	0	7,164,983	7,164,983	26,880,960	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4,504,734	0	0	0	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	59,297,100	0	11,414,054	11,414,054	70,711,154	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	147,320,098	0	13,384,866	13,384,866	160,704,884	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	328,252,210	0	25,826,813	25,826,813	355,079,023	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Noviembre 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	122,130,872	0	8,219,086	0	130,349,958	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,708,713	0	120,000	0	14,828,713	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	695,858,046	0	117,049,523	0	812,907,569	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	129,451,462	0	14,953,429	0	144,404,891	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	15,410,952	0	1,190,907	0	16,601,859	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	25,617,228	0	4,175,807	0	29,793,035	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	404,167,176	0	54,629,067	0	458,796,243	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	400,944,664	0	70,078,292	0	471,022,956	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	400,944,664	0	70,078,292	0	471,022,956	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	65,139,822	0	193,643	0	65,333,465	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,683,523	0	193,643	0	1,877,166	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	14,448,146,909	14,448,146,909	4,836,646,513	4,836,646,513	15,528,399,040	15,528,399,040

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ELIANA DE LOS OLIVOS SOLIS
 ALCALDESA


Fecha, _____

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

PERIODO NOVIEMBRE 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	0	18,491,439
TOTALES				0	18,491,439



 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA



 ALCALDESA
 ELIANA DEL VALMOS SOLIS

FECHA:

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

PERIODO: NOVIEMBRE 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	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	TOTALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	0
							0

[Handwritten signature]
 ELIANA C. OLMOS SOLIS
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

[Handwritten signature]
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Fecha:

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS