



OF. ORD. Nº 000647/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 01 SET. 2017

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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


ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
- 2.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/BMBA/cacv.

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

Miles de \$

[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]


 DIRECTOR
 DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

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	

[illegible]


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		112,487,860	112,487,860		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	84,901,263	84,901,263		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	172,500	172,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,414,097	2,414,097		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		99,686,031	108,822,287		11,866,145
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,697,244	19,697,244		
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	19,697,244	19,697,244		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,929,440	2,929,440		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,395,487	1,395,487		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,200,697	7,200,697		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	583,664	583,664		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,321,274	9,321,274		
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	9,321,274	9,321,274		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,201,012	2,201,012		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	849,933	849,933		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,524,754	1,524,754		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	367,430	367,430		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	282,744	2,683,363		2,400,619
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,487,390	5,943,691		3,999,550
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,313,314	1,313,314		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,073,285		1,073,285
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,585,651	1,621,374		35,723
215-22-05-002	AGUA	344,276	307,936		150,300
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	144,717	144,717		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	687,555	687,555		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		1,376,510		1,376,510
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	520,000	520,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	699,298	699,298		
215-22-12-999	OTROS	352,144	2,042,544		1,690,400
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,139,758		1,139,758

TOTALES	212,173,891	221,310,147		11,866,145
---------	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		337,674,727	337,674,727		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	323,867,050	323,867,050		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	13,381,439	13,381,439		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	426,238	426,238		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,965,771	332,583,666		18,781,811
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,851,760	56,851,760		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	17,448,194	17,448,194		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,596,570	1,596,570		
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	63,949,061	63,949,061		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,596,295	4,596,295		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	863,697	863,697		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,800,352	54,800,352		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,280,111	8,280,111		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	777,618	777,618		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	262,842	262,842		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	34,506,863	34,506,863		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,964,008	2,964,008		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,947,970	49,947,970		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,365,330	2,365,330		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	14,498,054	14,498,054		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,421,790	1,421,790		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	399,840	399,840		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,275,008	1,615,708		
215-22-05-002	AGUA	2,445,249	2,524,309		79,060
215-22-05-003	GAS		198,135		198,135
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	932,521	932,521		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	620,278	620,278		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	365,721	365,721		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	449,900	449,900		
215-22-12-999	OTROS	5,079,408	5,079,408		16,572,843

TOTALES	670,640,498	670,258,398		18,781,811
---------	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ABANCIBIA
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 Agosto 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		176,104,629	176,104,629	506,461,555	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	54,055,080	54,055,080	469,909,347	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	241,780	241,780	19,307,860	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,024,228	1,024,228		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14,207,947	14,207,947		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,239,791	1,239,791		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	140,023	140,023	13,923,299	
115-03-01-003-999	OTROS	2,071,204	2,071,204		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	22,781,329	22,781,329		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	37,968,861	37,968,861		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,528,470	4,528,470		
115-03-02-999	OTROS	114,470	114,470		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	5,579,164	5,579,164		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,972,491	11,972,491	3,321,049	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	6,996	6,996		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	4,664	4,664		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	426,759	426,759		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,707,038	1,707,038		
115-08-02-008	INTERESES	556,594	556,594		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	116,100	116,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	292,188	292,188		
115-08-99-999	OTROS	294,710	294,710		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,384,742	1,384,742		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	15,390,000	15,390,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		432,349,782	319,560,637		82,972,882
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,788,375	13,788,375		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,722,226	1,722,226		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,035,188	4,035,188		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,026,027	15,026,027		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 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	1,363,373	1,363,373		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,198,836	9,198,836		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	996,610	996,610		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,292,751	5,292,751		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	381,487	381,487		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,156,214	2,156,214		
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.	1,107,318	1,107,318		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	148,285	148,285		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	394,827	394,827		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,283,704	1,283,704		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	353,632	353,632		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,976,829	2,976,829		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,040,509	8,040,509		
215-21-03-004-001	SUELDOS	623,438	623,438		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	33,915	33,915		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	440,000	600,000		160,000
215-21-03-999-999	OTRAS	528,229	528,229		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,450,644	8,883,501		4,432,857
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	18,775,646	13,890,983		466,667
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	554,080	3,986,384		3,486,654
215-22-02-003	CALZADO	49,437			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1,388,463	5,091,191		4,491,191
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,267,671	788,792		420,963
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	38,250	38,250		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	861,491	1,773,980		1,669,141
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,014,920	1,104,701		500,650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,409,008			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,597,742	17,745,044		1,845,827
215-22-05-002	AGUA	2,026,046	2,012,106		779,680
215-22-05-003	GAS	536,500			
215-22-05-004	CORREO	820,448	316,580		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	316,334	337,141		20,807
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,059,229	5,059,229		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	107,949	41,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,386,411	2,402,111		122,800
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,368,559	217,770		
215-22-06-999	OTROS	39,720	39,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000	1,071,000		714,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,600,000	4,600,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	506,605	506,605		49,068
215-22-08-999	OTROS	5,621,000	5,935,753		314,753
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	426,641	425,557		425,557
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,949,920	2,725,100		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		555,012		555,012
215-22-09-999	OTROS	1,299,482	1,004,778		766,778
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,823,013	3,869,304		3,869,304
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,846,421	1,846,421		
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	647,855	647,855		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		250,250		250,250
215-22-12-999	OTROS	32,714,638	15,333,056		11,642,631
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	18,830,739	20,153,352		4,708,071
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		1,624,350		1,624,350
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	5,000,000	5,000,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	43,983	48,647		4,664
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	3,192,918			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	17,525,815	55,774,677		38,248,862
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	11,690	306,400		294,710
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	15,408,538	15,408,538		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,717,146			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,110,639	2,218,274		1,107,635
215-31-02-002	CONSULTORIAS	139,460,766	7,180,000		

TOTALES	608,454,411	495,665,266	506,461,555	82,972,882
---------	-------------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	23,757,749	0	112,487,860	99,031,333	37,214,276	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	23,757,749	0	112,487,860	99,031,333	37,214,276	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,947,726	0	1,681,037	2,170,392	1,458,371	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,947,726	0	1,681,037	2,170,392	1,458,371	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS RESUP	0	0	112,487,860	112,487,860	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	109,901,263	109,901,263	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	172,500	172,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,414,097	2,414,097	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,584,651	0	1,139,758	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	11,027,752	0	1,139,758	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	26,109,717	24,881,445	25,046,788	0	26,275,060
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	16,291,548	16,291,548	16,375,152	0	16,375,152
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,201,560	1,201,560	1,316,733	0	1,316,733
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,388,337	7,388,337	7,354,903	0	7,354,903
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,729,889	99,686,031	108,822,287	0	11,866,145
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	0	89,268,942	89,268,942	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,729,889	10,417,089	18,413,587	0	10,726,387
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1,139,758	0	1,139,758
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	3,345,000	0	172,500	0	3,517,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,345,000	0	172,500	0	3,517,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	723,540,094	0	109,901,263	0	833,441,357
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	723,540,094	0	109,901,263	0	833,441,357
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	14,071,033	0	2,414,097	0	16,485,130
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,208,236	0	2,414,097	0	10,622,333
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	691,171,972	0	89,268,942	0	780,440,914	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PERSONA	470,433,063	0	57,471,772	0	527,904,835	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	219,516,687	0	31,797,170	0	251,313,857	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	94,577,819	0	18,413,587	0	112,991,406	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,449,342	0	11,013,653	0	56,462,995	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,926,039	0	2,761,582	0	14,687,621	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,371,962	0	1,376,510	0	12,748,472	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,235,000	0	520,000	0	1,755,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,978,800	0	0	0	13,978,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,818,000	0	699,298	0	4,517,298	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,798,676	0	2,042,544	0	8,841,220	0
	TOTAL	827,039,917	827,039,917	460,046,520	460,046,520	948,829,376	948,829,376


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 M	CAJA	195,688,116	0	337,674,727	343,472,896	189,889,947	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	195,688,116	0	337,674,727	343,472,896	189,889,947	0
114-00-00-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	997,509	0	890,975	890,875	997,609	0
114-03-00-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	977,625	0	890,975	890,875	977,725	0
114-08-00-000-000 D	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	337,674,727	337,674,727	0	0
115-05-00-000-000 M	TRANSFERNCIAS CO	0	0	323,867,050	323,867,050	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	13,807,677	13,807,677	0	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	0	0	195,503,672	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	0	0	74,049,385	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	0	0	82,797,428	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	0	0	38,656,859	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	160,266,574	0	0	0	160,266,574
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	62,836,715	0	0	0	62,836,715
149-06-00-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	67,760,829	0	0	0	67,760,829
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	29,669,030	0	0	0	29,669,030
151-00-00-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	150,024,804	115,583,143	105,076,118	0	139,517,779
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	36,500,482	1,615,680	0	0	34,884,802
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	74,850,573	74,850,573	67,581,173	0	67,581,173
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,029,224	5,472,365	3,440,551	0	2,997,410
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	33,644,525	33,644,525	34,054,394	0	34,054,394
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	19,163,916	332,965,771	332,583,666	0	18,781,811
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	320,397,846	320,397,846	0	0
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	19,163,916	12,567,925	12,185,820	0	18,781,811
216-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	87,714,048	0	0	0	87,714,048
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,430,087	0	0	0	13,430,087
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	74,283,961	0	0	0	74,283,961
441-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,156,083,673	0	323,867,050	0	2,479,950,723
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,156,083,673	0	323,867,050	0	2,479,950,723
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	48,744,744	0	13,807,677	0	62,552,421
461-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	46,529,369	0	13,381,439	0	59,910,808
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,215,375	0	426,238	0	2,641,613
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,122,963,128	0	320,397,846	0	2,443,360,974	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,007,673,888	0	150,572,908	0	1,158,246,796	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONTR	640,622,199	0	101,591,794	0	742,213,993	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	474,667,041	0	68,233,144	0	542,900,185	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	104,393,094	0	12,185,820	0	116,578,914	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	399,840	0	399,840	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	1,391,229	0	0	0	1,391,229	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	42,663,589	0	6,256,672	0	48,920,261	0
532-06-00-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0
532-07-00-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,081	0	0	0	170,081	0
532-08-00-000-000 D	SERVICIOS GENERA	898,230	0	449,900	0	1,348,130	0
532-12-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	57,937,165	0	5,079,408	0	63,016,573	0
	TOTAL	2,624,491,057	2,624,491,057	1,457,373,009	1,457,373,009	2,951,276,654	2,951,276,654

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	2,487,858,995	0	572,913,705	813,923,210	2,246,849,490	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,470,333,180	0	534,664,843	796,397,395	2,208,800,628	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	17,525,815	0	38,248,862	17,525,815	38,248,862	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,553,406	0	374,024,848	374,130,683	2,447,571	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,553,406	0	2,487,262	2,098,887	2,941,781	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	371,537,586	371,537,586	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	0	494,210	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	176,104,629	176,104,629	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,508	0	138,373,183	138,373,183	503,140,508	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	20,956,704	20,956,704	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	1,384,742	1,384,742	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	15,390,000	15,390,000	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	178,226,588	0	0	0	178,226,588	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	78,157,733	0	2,218,274	0	80,376,007	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	78,157,733	0	2,218,274	0	80,376,007	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,016,154,034	0	7,180,000	0	1,023,334,034	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	338,111,222	0	7,180,000	0	345,291,222	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	1,422,209,275	412,287,028	427,416,841	0	1,437,339,088
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,240,720,269	371,537,586	393,439,375	0	1,262,622,058
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	145,794,713	3,369,701	3,369,701	0	145,794,713
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,308,768	18,308,768	12,659,704	0	12,659,704
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,101,377	12,786,825	11,467,907	0	9,782,459
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,284,148	6,284,148	6,480,154	0	6,480,154
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	195,762,027	432,349,782	319,560,637	0	82,972,882
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,351,330	106,412,715	106,120,909	0	5,059,524
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	49,834,409	98,834,833	80,725,490	0	31,925,066
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,578,376	69,593,455	107,601,026	0	44,585,947
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	15,420,228	15,714,938	0	294,710
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,717,146	2,827,785	2,218,274	0	1,107,635
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	132,280,766	139,460,766	7,180,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	244,547,810	55,774,677	40,076,664	0	228,849,797
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	212,102,644	0	1,711,702	0	213,814,346
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	17,525,815	55,774,677	38,248,862	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,919,351	0	116,100	0	15,035,451
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 INSTI	0	2,316,690,329	0	0	0	2,316,690,329
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,251,871,897	0	0	0	1,251,871,897
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,228,849,356	0	102,624,794	0	2,331,474,150
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,381,042,320	0	74,364,795	0	1,455,407,115
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	601,318,608	0	28,259,999	0	629,576,607
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	246,490,428	0	0	0	246,490,428
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	TRANSFERENCIAS 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	323,411,423	0	15,390,000	0	338,801,423
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	323,411,423	0	15,390,000	0	338,801,423
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	798,246,951	0	18,013,171	0	816,260,122
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,527,713	0	5,579,164	0	8,106,877
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	128,725,536	0	11,840,113	0	140,565,649
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	57,242,620	0	593,894	0	57,836,514
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	876,660,887	0	106,120,909	0	982,781,796	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	514,866,286	0	58,339,499	0	573,205,785	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	141,720,881	0	15,180,835	0	156,901,716	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	102,855,272	0	9,826,091	0	112,681,363	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	117,218,448	0	22,774,484	0	139,992,932	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,525,941,177	0	107,503,192	0	1,633,444,369	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,632,688	0	3,986,384	0	10,619,072	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	49,514,032	0	5,091,191	0	54,605,223	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,577,225	0	3,705,723	0	63,282,948	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	155,876,412	0	25,511,900	0	181,388,312	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	155,150,190	0	2,659,601	0	157,809,791	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	8,254,078	0	1,071,000	0	9,325,078	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	662,438,792	0	11,042,358	0	673,481,150	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	117,249,533	0	4,710,447	0	121,959,980	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	6,127,313	0	3,869,304	0	9,996,617	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,768,746	0	2,846,421	0	22,615,167	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	285,202,711	0	43,008,863	0	328,211,574	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	183,329,174	0	25,048,647	0	208,377,821	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	183,329,174	0	25,048,647	0	208,377,821	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,215,474	0	15,714,938	0	62,930,412	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	926,398	0	306,400	0	1,232,798	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	46,289,076	0	15,408,538	0	61,697,614	0
	TOTAL	11,078,096,235	11,078,096,235	2,287,240,629	2,287,240,629	11,101,261,065	11,101,261,065


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


ELIANA OCMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	2,707,304,860	0	1,023,076,292	1,256,427,439	2,473,953,713	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,689,779,045	0	984,827,430	1,238,901,624	2,435,704,851	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	17,525,815	0	38,248,862	17,525,815	38,248,862	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,498,641	0	376,596,860	377,191,950	4,903,551	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,478,757	0	5,059,274	5,160,154	5,377,877	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	371,537,586	371,537,586	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	0	0	494,210	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	626,267,216	626,267,216	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,506	0	138,373,183	138,373,183	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	433,768,313	433,768,313	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	172,500	172,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	37,178,478	37,178,478	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	1,384,742	1,384,742	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	15,390,000	15,390,000	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,523,181,781	0	1,139,758	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	187,120,833	0	1,139,758	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	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,329,465	0	0	0	80,329,465
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,497,737	0	0	0	132,497,737
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	182,242,858	0	0	0	182,242,858
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	83,103,271	0	2,218,274	0	85,321,545	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	83,103,271	0	2,218,274	0	85,321,545	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,016,154,034	0	7,180,000	0	1,023,334,034	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	336,111,222	0	7,180,000	0	343,291,222	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	1,598,343,796	552,751,616	557,539,747	0	1,603,131,927
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,240,720,269	371,537,586	393,439,375	0	1,262,622,058
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	183,523,467	4,985,381	3,369,701	0	181,907,787
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	109,450,889	109,450,889	96,616,029	0	96,616,029
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,332,161	19,460,750	16,225,191	0	14,096,602
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	47,317,010	47,317,010	47,889,451	0	47,889,451
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	217,855,832	865,001,584	760,966,590	0	113,620,838
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,351,330	516,079,503	515,787,697	0	5,059,524
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	71,728,214	121,619,847	111,324,897	0	61,433,264
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,578,376	69,593,455	107,601,026	0	44,585,947
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	15,420,228	15,714,938	0	294,710
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,717,146	2,827,785	3,358,032	0	2,247,393
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	132,280,766	139,460,766	7,180,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	244,547,810	55,774,677	40,076,664	0	228,849,797
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	212,102,644	0	1,711,702	0	213,814,346
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	17,525,815	55,774,677	38,248,862	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14,919,351	0	116,100	0	15,035,451
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	3,345,000	0	172,500	0	3,517,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,345,000	0	172,500	0	3,517,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,228,849,356	0	102,624,794	0	2,331,474,150
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,381,042,320	0	74,364,795	0	1,455,407,115
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	601,316,608	0	28,259,999	0	629,576,607
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	3,157,201,127	0	433,768,313	0	3,590,969,440
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,157,145,918	0	433,768,313	0	3,590,914,231
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	323,411,423	0	15,390,000	0	338,801,423
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	323,411,423	0	15,390,000	0	338,801,423
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	861,062,728	0	34,234,945	0	895,297,673
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	57,265,318	0	21,374,700	0	78,640,018
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	128,725,536	0	11,840,113	0	140,565,649
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	65,320,792	0	1,020,132	0	66,340,924
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,690,795,987	0	515,787,697	0	4,206,583,684	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,992,973,237	0	266,384,179	0	2,259,357,416	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,001,859,767	0	148,569,799	0	1,150,429,566	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	578,744,535	0	78,059,235	0	656,803,770	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	117,218,448	0	22,774,484	0	139,992,932	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,724,912,090	0	138,102,599	0	1,863,014,689	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,632,688	0	4,386,224	0	11,018,912	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	49,514,032	0	5,091,191	0	54,605,223	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	106,417,796	0	14,719,376	0	121,137,172	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	210,466,040	0	34,530,154	0	244,996,194	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	167,854,952	0	4,036,111	0	171,891,063	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,424,159	0	1,071,000	0	9,495,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	664,572,022	0	12,012,258	0	676,584,280	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	131,228,333	0	4,710,447	0	135,938,780	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	6,127,313	0	3,869,304	0	9,996,617	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	23,586,746	0	3,545,719	0	27,132,465	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	349,938,552	0	50,130,815	0	400,069,367	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	183,329,174	0	25,048,647	0	208,377,821	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	183,329,174	0	25,048,647	0	208,377,821	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	47,215,474	0	15,714,938	0	62,930,412	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	926,398	0	306,400	0	1,232,798	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	46,289,076	0	15,408,538	0	61,697,614	0
	TOTAL	14,529,627,209	14,529,627,209	4,204,660,158	4,204,660,158	15,001,367,095	15,001,367,095

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA GUZMAN SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

PERIODO AGOSTO 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
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

AGOSTO DE 2017
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.			TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO		
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELENA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____