



OF. ORD. N° 000010 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 ENE. 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2017, correspondiente a las Áreas de  
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

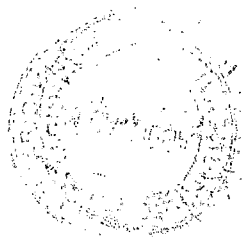
Saluda a US.,

  
  
**ELIANA OLMOS SOLÍS**  
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

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



100-100

100-100







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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>218,607,487</b>	<b>218,607,487</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	98,126,504	98,126,504		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	117,168,957	117,168,957		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	429,000	429,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,883,026	2,883,026		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>203,871,191</b>	<b>199,703,237</b>		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,395,049	20,395,049		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,242,455	1,242,455		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	4,016,163	4,016,163		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,395,049	20,395,049		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,498,845	8,498,845		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,018,624	9,018,624		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,234,526	2,234,526		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	22,314,274	22,314,274		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,838,574	3,838,574		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,663,029	20,663,029		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	587,759	587,759		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,011,176	2,011,176		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,205,000	6,205,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,112,612	10,112,612		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,885,242	7,885,242		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	336,778	336,778		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	10,112,612	10,112,612		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,311,948	4,311,948		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,006,208	3,006,208		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,129,036	1,129,036		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	8,507,701	8,507,701		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	119,362	119,362		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,171,373	3,171,373		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	387,117	387,117		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,164,310	1,164,310		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,400,000	3,400,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	251,387	140,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,068,376	3,557,896		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,085,859	4,085,859		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,443,192	2,418,194		
215-22-05-002	AGUA	234,610	224,410		
215-22-05-003	GAS	54,000	54,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	277,750	277,750		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	492,025	492,025		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,322,665	7,322,665		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	581,450	581,450		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,507,962	3,507,962		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	799,990	799,990		
215-22-12-999	OTROS	859,464	348,575		

<b>TOTALES</b>		<b>422,478,678</b>	<b>418,310,724</b>		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>553,696,388</b>	<b>553,696,388</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	333,760,798	333,760,798		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	200,316,835	200,316,835		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,471,684	19,471,684		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	146,591	146,591		
115-08-99-999	OTROS	480	480		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>481,751,374</b>	<b>471,238,996</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,630,324	57,630,324		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,651,090	1,651,090		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	709,704	709,704		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,284,723	1,284,723		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	18,033,953	18,033,953		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	31,318,145	31,318,145		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,673,287	2,673,287		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,401,333	3,401,333		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	31,930,128	31,930,128		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,378,243	5,378,243		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,687,269	7,687,269		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,177,125	1,177,125		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,926,422	3,926,422		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	11,050,000	11,050,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,760,030	55,760,030		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	611,618	611,618		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,540,494	6,540,494		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,792,491	10,792,491		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,742,924	1,742,924		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	22,969,409	22,969,409		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,991,147	2,991,147		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	612,170	612,170		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,145,646	4,145,646		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,370,000	10,370,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,704,527	50,704,527		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	6,666,619	6,666,619		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,636,641	11,636,641		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	29,233,101	29,233,101		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,474,703	1,474,703		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	140,150	140,150		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,959,408	4,043,919		
215-22-05-002	AGUA	2,302,090	1,369,810		
215-22-05-003	GAS	67,500	67,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,887,299	-44,474		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	789,789	789,789		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	358,800	358,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	863,370	863,370		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,492,120	1,492,120		
215-22-12-999	OTROS	74,232,753	67,499,917		

<b>TOTALES</b>		<b>1,035,447,762</b>	<b>1,024,935,384</b>		
----------------	--	----------------------	----------------------	--	--

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE Nº :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,203,779,537</b>	<b>1,203,779,537</b>	<b>506,461,555</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,117,134	2,117,134	469,909,347	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	30,913,485	30,913,485		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	276,320	276,320	19,307,860	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	211,630	211,630		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	55,332,128	55,332,128		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,221,186	10,221,186		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	150,304	150,304	13,923,299	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	25,269,799	25,269,799		
115-03-01-003-999	OTROS	8,720,410	8,720,410		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,631,951	1,631,951		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,719,913	2,719,913		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,902,820	3,902,820		
115-03-02-999	OTROS	144,172	144,172		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	387,738,448	387,738,448		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	67,818,084	67,818,084		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	106,809,551	106,809,551		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,000	310,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	2,796,134	2,796,134		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,725,327	7,725,327	3,321,049	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	113,963	113,963		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	75,976	75,976		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	136,218	136,218		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	544,876	544,876		
115-08-02-008	INTERESES	102,262	102,262		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	433,245,643	433,245,643		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	449,964	449,964		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,141,540	1,141,540		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	52,910,926	52,910,926		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	211,573	211,573		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,050,484,764</b>	<b>1,019,890,071</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,133,089	14,133,089		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,746,975	1,746,975		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,308,051	4,308,051		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,401,677	15,401,677		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,503,016	1,503,016		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,047	59,047		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,998,777	2,998,777		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,122,244	1,122,244		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,786,572	2,786,572		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,195,816	5,195,816		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,625,050	1,625,050		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	597,451	597,451		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	14,698,281	14,698,281		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,012,561	2,012,561		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,447,138	7,447,138		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,915,083	6,915,083		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,080,948	11,080,948		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,349,390	1,349,390		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,507,729	1,507,729		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,335,000	4,335,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,523,907	5,523,907		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	397,002	397,002		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,331,489	2,331,489		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,112,936	1,112,936		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,155,030	1,155,030		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	162,074	162,074		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	430,957	430,957		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,681,921	1,681,921		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,331,604	1,331,604		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,634,967	4,634,967		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	653,597	653,597		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,348,378	2,348,378		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,471,974	2,471,974		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,863,816	3,863,816		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	917,228	917,228		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,196,646	1,196,646		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,740,000	3,740,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,547,664	10,547,664		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	52,144	52,144		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,193,723	2,193,723		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	240,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	476,571	476,571		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	11,143,973	11,143,973		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	20,720,738	15,747,408		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	301,442	301,442		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	15,687,869	14,912,472		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,589,424	2,479,504		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	606,788	404,143		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,426,032	9,167,182		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	285,600	285,600		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,970,762	27,658,543		
215-22-05-002	AGUA	4,587,693	3,829,533		
215-22-05-003	GAS	135,000	135,000		
215-22-05-004	CORREO	279,370	279,370		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	433,199	433,199		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,795,302	5,795,302		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	174,098	107,949		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,504,193	3,413,753		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,854,886	8,669,487		
215-22-06-999	OTROS	119,720	119,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,428,000	1,428,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	35,665,498	35,665,498		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,274,461	1,225,393		
215-22-08-999	OTROS	56,754,502	55,683,502		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	427,698	427,698		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,969,290	8,321,950		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	448,352	448,352		
215-22-09-999	OTROS	2,020,769	2,020,769		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,422,842	3,182,842		
215-22-11-999	OTROS	2,222,222	2,222,222		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,894,562	1,894,562		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	546,961	482,661		
215-22-12-999	OTROS	64,025,894	62,573,474		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	24,428,938	24,428,938		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,200,000			
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	28,657,271	28,657,271		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	119,870	119,870		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	102,529,193	102,529,193		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	193,864,711	193,864,711		
215-24-03-101-002	A SALUD	117,168,957	117,168,957		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	302,848	274,065		
215-29-03-000	VEHICULOS	21,085,944	21,085,944		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,738,804	1,738,804		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	284,184	284,184		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,998,970	4,998,970		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,109,273			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	84,215,260	84,215,260		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,995,410	8,995,410		

TOTALES	2,254,264,301	2,223,669,608	506,461,555
---------	---------------	---------------	-------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 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	86,180,581	0	218,607,487	229,148,036	75,640,032	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	86,180,581	0	218,607,487	229,148,036	75,640,032	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	499,990	0	1,856,326	2,356,316	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	499,990	0	1,856,326	2,356,316	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	218,607,487	218,607,487	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	215,295,461	215,295,461	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	429,000	429,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,883,026	2,883,026	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	16,881,220	0	292,589	0	17,173,809	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	360,514	0	6,850	0	367,364	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,324,321	0	206,008	0	12,530,329	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,196,385	0	79,731	0	4,276,116	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	5,697,492	0	2,297,309	0	7,994,801
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	212,848	0	34,138	0	246,986
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	4,226,090	0	1,589,646	0	5,815,736
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,258,554	0	673,525	0	1,932,079
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	27,005,107	60,965,278	35,188,443	0	1,228,272
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	16,909,629	40,935,612	24,025,983	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,374,096	4,806,931	3,432,835	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,493,110	15,222,735	7,729,625	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,167,954	203,871,191	199,703,237	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	175,892,461	175,892,461	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,167,954	27,978,730	23,810,776	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	0	0	381,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	0	0	381,732
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	51,164,960	1,200,664	0	0	49,964,296
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,298,428	195,670	0	0	10,102,758
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	40,866,532	1,004,994	0	0	39,861,538
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	3,825,000	0	429,000	0	4,254,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,825,000	0	429,000	0	4,254,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,194,133,862	0	215,295,461	0	1,409,429,323
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,194,133,862	0	215,295,461	0	1,409,429,323
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,398,659	0	2,883,026	0	71,281,685
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,171,710	0	2,883,026	0	26,054,736
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	45,226,949	0	0	0	45,226,949
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	108,253	1,493,253	0	1,385,000
463-01-00-000-000-000 D	AC. Y AJUSTES	0	0	108,253	1,493,253	0	1,385,000
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,091,256,481	0	175,892,461	0	1,267,148,942	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	730,030,970	0	122,248,162	0	852,279,132	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	360,003,289	0	53,644,299	0	413,647,588	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	159,956,494	0	23,810,776	0	183,767,270	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,278,571	0	7,783,755	0	86,062,326	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,110,325	0	3,466,379	0	24,576,704	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,336,322	0	7,322,665	0	23,658,987	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,710,000	0	581,450	0	3,291,450	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,339,096	0	3,507,962	0	24,847,058	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,855,446	0	799,990	0	10,655,436	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,326,734	0	348,575	0	10,675,309	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	2,189,056	0	2,189,056	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	2,189,056	0	2,189,056	0
	TOTAL	1,354,774,766	1,354,774,766	907,401,568	907,401,568	1,545,919,109	1,545,919,109

  
ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	201,066,337	0	553,696,388	586,851,516	167,911,209	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	201,066,337	0	553,696,388	586,851,516	167,911,209	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,456,244	0	1,353,066	2,789,426	19,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,436,360	0	1,353,066	2,789,426	0	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	553,696,388	553,696,388	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	534,077,633	534,077,633	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	19,618,755	19,618,755	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	3,714,569	0	199,218,241	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	1,406,938	0	75,456,323	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	1,573,151	0	84,370,579	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	734,480	0	39,391,339	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	0	0	7,523,127	0	7,523,127	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	0	0	7,523,127	0	7,523,127	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	160,266,574	0	27,947,512	0	188,214,086
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	62,836,715	0	12,495,276	0	75,331,991
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	67,760,829	0	8,887,781	0	76,648,610
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	29,669,030	0	6,564,455	0	36,233,485
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	106,536,502	217,776,464	111,239,962	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,615,680	1,615,680	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	66,931,782	135,943,543	69,011,761	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,945,176	7,772,339	4,827,163	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	35,043,864	72,444,902	37,401,038	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	10,512,378	481,751,374	471,238,996	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	394,658,095	394,658,095	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	10,512,378	87,093,279	76,580,901	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	87,714,048	1,898,468	0	0	85,815,580
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,430,087	255,172	0	0	13,174,915
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	74,283,961	1,643,296	0	0	72,640,665
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	3,579,032,261	0	534,077,633	0	4,113,109,894
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,579,032,261	0	534,077,633	0	4,113,109,894
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	134,507,303	0	19,618,755	0	154,126,058
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	130,189,596	0	19,471,684	0	149,661,280
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,317,707	0	147,071	0	4,464,778
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACION Y A	0	0	3,045,068	13,136,164	0	10,091,096
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	3,045,068	13,136,164	0	10,091,096
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,450,352,157	0	394,658,095	0	3,845,010,252	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,638,536,861	0	177,851,746	0	1,816,388,607	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,056,326,721	0	117,090,758	0	1,173,417,479	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	755,488,575	0	99,715,591	0	855,204,166	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	227,738,416	0	76,580,901	0	304,319,317	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	840,554	0	140,150	0	980,704	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,007,089	0	0	0	2,007,089	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	65,848,715	0	6,585,344	0	72,434,059	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,081	0	0	0	170,081	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,798,130	0	863,370	0	2,661,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,705,654	0	0	0	9,705,654	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	146,035,393	0	68,992,037	0	215,027,430	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACION AM	0	0	24,902,444	0	24,902,444	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	24,902,444	0	24,902,444	0
	TOTAL	4,081,062,364	4,081,062,364	2,320,596,352	2,320,596,352	4,553,850,012	4,553,850,012

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	2,803,356,184	0	3,544,173,712	2,233,122,961	4,114,406,935	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,703,580,300	0	3,541,420,403	2,130,593,768	4,114,406,935	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	99,775,884	0	2,753,309	102,529,193	0	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,935,975	0	1,157,075,534	1,159,011,509	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,430,185	0	3,554,406	5,490,381	494,210	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	1,153,521,128	1,153,521,128	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	1,203,779,537	1,203,779,537	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,506	0	529,349,700	529,349,700	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	174,627,635	174,627,635	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	310,000	310,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	445,228,163	445,228,163	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	1,141,540	1,141,540	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	53,122,499	53,122,499	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,313,560,794	0	90,972,838	0	3,404,533,632	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	33,394,022	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	220,452,143	0	4,466,017	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	339,818	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,653,787	0	40,934,364	0	1,085,588,151	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	93,295,653	0	3,491,092	0	96,786,745	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	179,693,924	0	8,347,525	0	188,041,449	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	12,268,609	0	1,053,938,951	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,041,670,342	0	12,268,609	0	1,053,938,951	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,001,647,431	0	141,553,961	0	2,143,201,392
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	48,026,093	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	13,645,415	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,279,902	0	567,097	0	17,846,999
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	60,880,285	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,510,818	0	9,105,531	0	69,616,349
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	151,315,274	0	9,329,540	0	160,644,814
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	83,703,741	0	0	0	83,703,741	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	83,703,741	0	0	0	83,703,741	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,043,084,034	0	93,210,670	0	1,136,294,704	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	363,041,222	0	84,215,260	0	447,256,482	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	680,042,812	0	8,995,410	0	689,038,222	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,809,126,773	1,234,942,798	2,390,762,801	0	2,964,946,776
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,771,648,171	1,153,521,128	2,333,510,363	0	2,951,637,406
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	6,674,197	5,518,405	10,469,507	0	11,625,299
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	12,935,588	32,355,403	19,419,815	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,392,163	29,009,880	20,301,788	0	1,684,071
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,476,654	14,537,982	7,061,328	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	30,594,693	1,050,484,764	1,019,890,071	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,973,330	182,932,702	177,959,372	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,283,307	275,852,429	253,569,122	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,200,000	468,968,940	466,768,940	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	28,783	302,848	274,065	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,109,273	29,217,175	28,107,902	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	93,210,670	93,210,670	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	331,791,530	102,529,193	3,411,961	0	232,674,298
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	216,777,695	0	620,852	0	217,398,547
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	99,775,884	102,529,193	2,753,309	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,237,951	0	37,800	0	15,275,751
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,568,562,226	62,879,097	0	0	3,505,683,129
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,316,690,329	44,017,116	0	0	2,272,673,213
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,251,871,897	18,861,981	0	0	1,233,009,916
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,850,426,357	0	528,189,774	0	3,378,616,131
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,621,184,375	0	134,353,936	0	1,755,538,311
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	733,014,836	0	6,097,390	0	739,112,226
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	496,227,146	0	387,738,448	0	883,965,594
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	310,000	0	1,153,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	310,000	0	1,141,909
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	330,971,718	0	174,627,635	0	505,599,353
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	330,916,509	0	174,627,635	0	505,544,144
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,440,475	0	53,122,499	0	444,562,974
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	391,440,475	0	53,122,499	0	444,562,974
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,354,820,461	0	444,117,668	0	1,798,938,129
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,068,483	0	2,796,134	0	33,864,617
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	193,732,056	0	7,511,964	0	201,244,020
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,071,814,982	0	433,245,643	0	1,505,060,625
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	58,204,940	0	563,927	0	58,768,867
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	38,031,722	138,012,642	0	99,980,920
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	0	38,031,722	138,012,642	0	99,980,920
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,356,872,792	0	177,959,372	0	1,534,832,164	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	792,763,776	0	102,645,827	0	895,409,603	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	220,310,349	0	33,953,526	0	254,263,875	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	147,601,722	0	14,468,638	0	162,070,360	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	196,196,945	0	26,891,381	0	223,088,326	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,174,494,312	0	308,020,738	1,365,407	2,481,149,643	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,691,838	0	301,442	0	24,993,280	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70,616,156	0	14,912,472	0	85,528,628	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	79,536,396	0	12,336,429	0	91,872,825	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	273,552,316	0	38,238,896	0	311,791,212	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	184,378,148	0	12,202,960	0	196,581,108	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,000,207	0	1,428,000	0	15,428,207	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	909,257,299	0	92,574,393	0	1,001,831,692	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	158,970,928	0	11,218,769	0	170,189,697	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	15,319,529	0	0	0	15,319,529	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	38,568,755	0	5,765,064	360,000	43,973,819	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	405,453,283	0	119,042,313	1,005,407	523,490,189	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	311,153,538	0	594,566,727	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	311,153,538	0	594,566,727	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	78,111,122	0	274,065	0	78,385,187	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,413,508	0	274,065	0	1,687,573	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	76,697,614	0	0	0	76,697,614	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	103,522,239	0	103,522,239	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	103,522,239	0	103,522,239	0
	TOTAL	12,687,158,250	12,687,158,250	9,491,278,426	9,491,278,426	15,092,289,688	15,092,289,688

  
ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	3,090,603,102	0	4,316,477,587	3,049,122,513	4,357,958,176	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,990,827,218	0	4,313,724,278	2,946,593,320	4,357,958,176	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	99,775,884	0	2,753,309	102,529,193	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	3,892,209	0	1,160,284,926	1,164,157,251	19,884	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	4,366,535	0	6,763,798	10,636,123	494,210	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	1,153,521,128	1,153,521,128	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	1,976,083,412	1,976,083,412	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	503,140,506	0	529,349,700	529,349,700	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	924,000,729	924,000,729	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	310,000	310,000	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	429,000	429,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	467,729,944	467,729,944	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	1,141,540	1,141,540	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	53,122,499	53,122,499	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,525,945,686	0	94,979,996	0	3,620,925,682	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	33,394,022	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	220,452,143	0	4,466,017	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	92,295,075	0	1,753,606	0	94,048,681	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,044,653,787	0	40,934,364	0	1,085,588,151	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	188,417,402	0	5,270,251	0	193,687,653	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	222,547,168	0	9,161,736	0	231,708,904	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	19,791,736	0	1,061,462,078	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,041,670,342	0	19,791,736	0	1,061,462,078	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,167,611,497	0	171,798,782	0	2,339,410,279
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	48,026,093	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	13,645,415	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,329,465	0	13,096,511	0	93,425,976
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	60,880,285	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,497,737	0	19,582,958	0	152,080,695
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	182,242,858	0	16,567,520	0	198,810,378
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	88,649,279	0	0	0	88,649,279	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	88,649,279	0	0	0	88,649,279	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,043,084,034	0	93,210,670	0	1,136,294,704	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	363,041,222	0	84,215,260	0	447,256,482	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	680,042,812	0	8,995,410	0	689,038,222	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,942,668,382	1,513,684,540	2,537,191,206	0	2,966,175,048
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,771,648,171	1,153,521,128	2,333,510,363	0	2,951,637,406
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	9,518,149	7,134,085	10,469,507	0	12,853,571
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	96,776,999	209,234,558	112,457,559	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,711,435	41,589,150	28,561,786	0	1,684,071
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	50,013,628	102,205,619	52,191,991	0	0
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	45,275,025	1,736,107,329	1,690,832,304	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,973,330	753,483,258	748,509,928	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	36,963,639	390,924,438	353,960,799	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,200,000	468,968,940	466,788,940	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	28,783	302,848	274,065	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,109,273	29,217,175	28,107,902	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	93,210,670	93,210,670	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	331,791,530	102,529,193	3,411,961	0	232,674,298
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	216,777,695	0	620,852	0	217,398,547
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	99,775,884	102,529,193	2,753,309	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,237,951	0	37,800	0	15,275,751
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,707,441,234	65,978,229	0	0	3,641,463,005
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,340,418,844	44,467,958	0	0	2,295,950,886
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,367,022,390	21,510,271	0	0	1,345,512,119
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,825,000	0	429,000	0	4,254,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,825,000	0	429,000	0	4,254,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,850,426,357	0	528,189,774	0	3,378,616,131
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,621,184,375	0	134,353,936	0	1,755,538,311
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	733,014,836	0	6,097,390	0	739,112,226
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	496,227,146	0	387,738,448	0	883,965,594
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	310,000	0	1,153,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	310,000	0	1,141,909
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	5,104,137,841	0	924,000,729	0	6,028,138,570
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	5,104,082,632	0	924,000,729	0	6,028,083,361
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	391,440,475	0	53,122,499	0	444,562,974
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	391,440,475	0	53,122,499	0	444,562,974
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,557,726,423	0	466,619,449	0	2,024,345,872
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	184,429,789	0	25,150,844	0	209,580,633
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	193,732,056	0	7,511,964	0	201,244,020
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,071,814,982	0	433,245,643	0	1,505,060,625
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	107,749,596	0	710,998	0	108,460,594
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y	0	0	41,185,043	152,642,059	0	111,457,016
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	41,185,043	152,642,059	0	111,457,016
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,898,481,430	0	748,509,928	0	6,646,991,358	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,161,331,607	0	402,745,735	0	3,564,077,342	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,636,640,359	0	204,688,583	0	1,841,328,942	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	904,312,519	0	114,184,229	0	1,018,496,748	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	196,196,945	0	26,891,381	0	223,088,326	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,562,189,222	0	408,412,415	1,365,407	2,969,236,230	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	25,532,392	0	441,592	0	25,973,984	0
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	70,616,156	0	14,912,472	0	85,528,628	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	159,822,056	0	20,120,184	0	179,942,240	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	360,511,356	0	48,290,619	0	408,801,975	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	202,047,270	0	19,525,625	0	221,572,895	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,170,288	0	1,428,000	0	15,598,288	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	913,765,429	0	94,019,213	0	1,007,784,642	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,310,024	0	14,726,731	0	195,036,755	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	15,319,529	0	0	0	15,319,529	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	58,129,855	0	6,565,054	360,000	64,334,909	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	561,815,410	0	188,382,925	1,005,407	749,192,928	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	311,153,538	0	594,566,727	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	311,153,538	0	594,566,727	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	78,111,122	0	274,065	0	78,385,187	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,413,508	0	274,065	0	1,687,573	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	76,697,614	0	0	0	76,697,614	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y	0	0	130,613,739	0	130,613,739	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	130,613,739	0	130,613,739	0
	TOTAL	18,122,995,380	18,122,995,380	12,719,276,346	12,719,276,346	21,192,058,809	21,192,058,809

ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_


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

PERIODO DICIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
 ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

FECHA:  
 -----


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


PERIODO  
ENTIDAD  
ESTABLECIMIENTO

DICIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
 ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
**ALCALDESA**

Fecha:

---