



Municipalidad de Puchuncaví
Administración y Finanzas

OF. ORD. Nº **000095/**

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **03 FEB. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

[illegible]

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-101	De La Municipalidad A Se	6,822		21-01	Personal De Planta	4,598	
15	Saldo Inicial De Caja	36,274		21-02	Personal A Contrata	2,224	
				22-04	Materiales De Uso O Cons	6,665	
				22-05	Servicios Basicos	130	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	3,152	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	2,619	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	542	
				29-04	Mobiliario Y Otros	22,000	
				29-06	Equipos Informaticos	1,166	
TOTALES		43,096				43,096	



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

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

[illegible]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ENERO DEL 2017

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	55,996		21-01	Personal De Planta	3,556	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	2,860		21-02	Personal A Contrata	2,364	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	245,624		21-03	Remuneraciones Variables	108	
15	Saldo Inicial De Caja	434,699		21-04	Otros Gastos En Personal	987	
				22-01	Alimentos Y Bebidas	1,834	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	9,394	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	21,306	
				22-05	Servicios Basicos	3,833	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	58,168	
				22-07	Publicidad Y Difusion	6,071	
				22-08	Servicios Generales	171,364	
				22-09	Arriendos	13,633	
				22-10	Servicios Financieros Y D	363	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	4,816	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	30,702	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	37,310	
				24-01-008	Premios Y Otros	209	
				24-03-101-001	A Educacion	43,146	
				24-03-101-002	A Salud	6,822	
				29-04	Mobiliario Y Otros	1,012	
				29-06	Equipos Informaticos	874	
				31-02	Proyectos	321,307	
TOTALES		739,179				739,179	

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 Enero 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		109,188,870	109,188,870		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	101,332,038	101,332,038		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	6,821,879	6,821,879		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	942,000	942,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	26,085	26,085		
115-08-99-999	OTROS	66,868	66,868		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,630,396	118,492,895		4,862,499
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,296,718	19,296,718		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,872,572	1,872,572		
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	814,498	814,498		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,928,996	3,928,996		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,296,718	19,296,718		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	15,917,543	15,917,543		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,771,382	1,771,382		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,853,326	7,853,326		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,598,054	4,598,054		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	8,475,180	8,475,180		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	8,364,645	8,364,645		
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	8,475,180	8,475,180		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,687,711	5,687,711		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	882,669	882,669		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	844,129	844,129		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,223,825	2,223,825		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,222,222	1,222,222		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,330		8,330
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	354,200	390,401		36,201
215-22-05-002	AGUA		68,320		68,320
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	142,796	448,348		305,552
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		660,926		660,926
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,252,000	1,252,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		2,618,000		2,618,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		1,165,170		1,165,170

TOTALES		222,819,266	227,681,765		4,862,499
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero 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		352,237,903	352,237,903		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	308,139,301	308,139,301		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	43,719,628	43,719,628		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	268,855	268,855		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	108,885	108,885		
115-08-99-999	OTROS	1,234	1,234		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		359,816,779	361,748,552		1,931,773
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,033,105	57,033,105		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	34,687,292	34,687,292		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,570,020	3,570,020		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,773,412	4,773,412		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	461,584	461,584		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	496,457	496,457		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,250,058	5,250,058		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,936,694	8,936,694		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,300,305	6,300,305		
215-21-01-002-002	BONIF COTIZACIONES PREVISIONALES	4,565,200	4,565,200		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	8,623,349	8,623,349		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,335,732	7,335,732		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	11,907,144	11,907,144		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	593,204	593,204		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	11,119,131	11,119,131		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,850,831	55,850,831		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,999,190	9,999,190		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,366,776	2,366,776		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,701,269	4,701,269		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	140,677	140,677		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,864,197	4,864,197		
215-21-02-002-002	BONIF COTIZACIONES PREVISIONALES	2,711,659	2,711,659		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	6,559,525	6,559,525		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	3,673,555	3,673,555		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,657,157	10,657,157		
215-21-03-004-001	SUELDOS	51,094,335	51,094,335		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,228,021	2,228,021		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	18,914,417	18,914,417		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13,697,454	13,697,454		
215-21-03-999-999	OTRAS	144,207	144,207		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,950,952	1,950,952		
215-22-05-002	AGUA	464,010	464,010		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	972,836	2,904,609		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	281,682	281,682		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	183,917	183,917		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	1,332,800	1,332,800		
215-22-12-999	OTROS	1,332,800	1,332,800		
TOTALES		712,054,682	713,986,455		1,931,773

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLARIS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		664,013,520	458,415,105	205,598,415	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	353,805,487	166,178,907	187,626,580	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	13,181,778	3,700,548	9,481,230	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,079,375	1,079,375		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,463,895	16,463,895		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	31,179,326	31,179,326		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	9,502,546	2,684,812	6,817,734	
115-03-01-003-999	OTROS	3,074,248	3,074,248		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,123,747	2,123,747		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3,539,580	3,539,580		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,146,220	6,146,220		
115-03-02-999	OTROS	141,075	141,075		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	22	22		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	46,530,576	46,530,576		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,993,081	55,993,081		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	548,874	548,874		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,390,166	22,717,295	1,672,871	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	48,541	48,541		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	32,361	32,361		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	69,344	69,344		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	277,375	277,375		
115-08-02-008	INTERESES	225,185	225,185		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,514,639	1,514,639		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,384,469	3,384,469		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	90,745,410	90,745,410		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		274,277,965	303,343,666	29,065,701	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,225,804	14,225,804		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,517,768	1,517,768		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,370,766	4,370,766		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,754,355	15,754,355		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,496,224	1,496,224		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	49,405	49,405		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,019,680	3,019,680		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,148,086	1,148,086		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,847,670	2,847,670		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,604,360	1,604,360		
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	1,411,960	1,411,960		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,974,960	9,974,960		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,555,973	3,555,973		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,644,395	5,644,395		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	412,941	412,941		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,381,151	2,381,151		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,135,142	1,135,142		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,177,910	1,177,910		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	165,654	165,654		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	440,463	440,463		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,357,542	1,357,542		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	376,363	376,363		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,856,035	3,856,035		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,470,913	2,470,913		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,602,581	4,602,581		
215-21-03-004-001	SUELDOS	779,298	779,298		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42,394	42,394		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	632,193	632,193		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,787,384	9,009,606	222,222	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,166,667	1,675,567	508,900	
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,887,702	5,887,702		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	383,418	1,321,396	937,978	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	104,720	104,720		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Enero AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	950,769	2,531,001		1,580,232
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,201,662	1,201,662		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,114,083	12,681,327		2,567,244
215-22-05-002	AGUA	6,900	6,900		
215-22-05-004	CORREO	273,780	273,780		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	601,038	833,644		232,606
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,069,270	3,069,270		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,235,533	3,235,533		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,782,458	3,098,998		316,540
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,190,000	3,274,331		2,084,331
215-22-06-999	OTROS	5,893,516	5,893,516		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,355,000	5,852,420		497,420
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500,000	500,000		
215-22-08-999	OTROS	6,571,705	6,652,705		81,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		421,568		421,568
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	18,256,290	19,554,713		1,298,423
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	392,970	392,970		
215-22-09-999	OTROS	215,866	1,211,555		995,689
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	142,100	142,100		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,882,532	2,882,532		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	690,000	690,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		116,050		116,050
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	29,876	29,876		
215-22-12-999	OTROS	21,769,504	24,022,626		2,253,122
215-24-03-101-001	A EDUCACION	43,144,316	43,144,316		
215-24-03-101-002	A SALUD	6,821,879	6,821,879		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	68,586	68,586		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	295,931	295,931		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		671,580		671,580
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,097,429	1,097,429		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	11,763,000		8,613,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,932,721	33,600,517		5,667,796
TOTALES		938,291,485	761,758,771	205,598,415	29,065,701

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	47,105,261	0	109,188,870	86,055,675	70,238,456	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	47,105,261	0	109,188,870	86,055,675	70,238,456	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	109,188,870	109,188,870	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	108,153,917	108,153,917	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	942,000	942,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	92,953	92,953	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,367,195	0	1,165,170	0	12,532,365	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	8,591,436	0	0	0	8,591,436	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	2,415,245	0	1,165,170	0	3,580,415	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.	0	1,258,554	0	0	0	1,258,554
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	0	27,574,721	0	28,802,993
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 PRE	0	0	0	18,975,662	0	18,975,662
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	2,008,921	0	2,008,921
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	0	6,590,138	0	6,590,138
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	113,630,396	118,492,895	0	4,862,499
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	111,881,400	111,881,400	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,748,996	5,446,325	0	3,697,329
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1,165,170	0	1,165,170
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	12,027,873	12,027,873	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	52,894,405	12,027,873	0	0	40,866,532
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	12,027,873	0	0	12,027,873	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	942,000	0	942,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	942,000	0	942,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	108,153,917	0	108,153,917
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	108,153,917	0	108,153,917
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	92,953	0	92,953
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	26,085	0	26,085
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	66,868	0	66,868
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	111,881,400	0	111,881,400	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	75,377,275	0	75,377,275	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	35,281,903	0	35,281,903	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	1,222,222	0	1,222,222	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	5,446,325	0	5,446,325	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	8,330	0	8,330	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	907,069	0	907,069	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	660,926	0	660,926	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,252,000	0	1,252,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,618,000	0	2,618,000	0
	TOTAL	70,500,329	70,500,329	462,528,904	462,528,904	200,098,546	200,098,546

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ELIANA OLMO SOLIS
ALCAIDEESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	50,004,826	0	352,237,903	258,329,780	143,912,949	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	50,004,826	0	352,237,903	258,329,780	143,912,949	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	352,237,903	352,237,903	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	351,858,929	351,858,929	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	378,974	378,974	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	0	0	195,503,672	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	0	0	74,049,385	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	0	0	82,797,428	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	0	0	38,656,859	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	160,266,574	0	0	0	160,266,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	62,836,715	0	0	0	62,836,715
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	67,760,829	0	0	0	67,760,829
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	29,669,030	0	0	0	29,669,030
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	0	101,486,999	0	101,486,999
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	0	0	65,156,953	0	65,156,953
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	3,049,032	0	3,049,032
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	0	33,281,014	0	33,281,014
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	359,816,779	361,748,552	0	1,931,773
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	353,297,782	353,297,782	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6,518,997	8,450,770	0	1,931,773
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	12,205,276	12,205,276	0	87,714,048
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,430,087	0	0	0	13,430,087
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	86,489,237	12,205,276	0	0	74,283,961
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	12,205,276	0	0	12,205,276	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	351,858,929	0	351,858,929
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	351,858,929	0	351,858,929
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	378,974	0	378,974
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	268,855	0	268,855
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	110,119	0	110,119
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	353,297,782	0	353,297,782	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	165,694,512	0	165,694,512	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	0	0	101,524,836	0	101,524,836	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	86,078,434	0	86,078,434	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	8,450,770	0	8,450,770	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	5,785,170	0	5,785,170	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,332,800	0	1,332,800	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,332,800	0	1,332,800	0
	TOTAL	262,679,196	262,679,196	1,438,246,413	1,438,246,413	706,130,595	706,130,595

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ELIANA OLIVERA SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO : MES Enero AÑO 2017

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

[illegible]

CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2.002.780.356	748.539.274	648.418.740	2.101.900.890	2.088.282.249	3.618.841	2.088.282.249
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2.002.780.356	748.539.274	648.418.740	2.101.900.890	2.088.282.249	3.618.841	2.088.282.249
114-00-00-000-000-000 M	FONDO POR ENTER	0	0	0	0	0	0	0
114-03-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	0	0	0	0	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPON A RENDIR	0	0	0	0	0	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	0	0	0	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTU SOBRE EL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	0	0	0	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.305.145.182	90.745.410	3.384.489	0	0	0	0
141-01-00-000-000-000 M	EFICIACIONES	1.757.580.111	0	0	0	0	0	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS	220.098.497	0	0	0	0	0	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	17.889.176	0	0	0	0	0	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	1.044.853.787	0	0	0	0	0	0
141-08-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	91.378.052	0	0	0	0	0	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	173.560.569	0	0	0	0	0	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1.041.870.342	0	0	0	0	0	0
142-02-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1.041.870.342	0	0	0	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	60.510.818	0	0	0	0	0	0
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	821.145.781	0	0	0	0	0	0
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	17.279.902	0	0	0	0	0	0
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	161.425.702	0	0	0	0	0	0
149-02-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	689.869.954	0	0	0	0	0	0
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	2.001.647.431	0	0	0	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	0	0	0	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	1.041.870.342	0	0	0	0	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	1.041.870.342	0	0	0	0	0	0
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	71.548.488	0	0	0	0	0	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	1.097.429	0	0	0	0	0	0
151-05-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	808.238.115	0	0	0	0	0	0
151-08-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	175.837.456	0	0	0	0	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	633.401.859	0	0	0	0	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	1.453.914.329	0	0	0	0	0	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	1.340.218.142	0	0	0	0	0	0
214-08-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	112.025.114	0	0	0	0	0	0
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	1.671.073	0	0	0	0	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	0	0	0	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	0	0	0	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	274.277.965	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	93.887.359	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	49.966.195	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTRAS GASTOS CO	68.586	0	0	0	0	0	0
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	1.383.360	0	0	0	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	2.084.940	0	0	0	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	16.438.896	0	0	0	0	0	0
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	16.438.896	0	0	0	0	0	0
216-02-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	189.818.598	0	0	0	0	0	0
221-00-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	177.245.548	0	0	0	0	0	0
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	12.573.051	0	0	0	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	3.568.562.226	259.136.036	259.136.036	0	0	0	0
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	2.318.680.329	0	0	0	0	0	0
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	992.735.861	0	0	0	0	0	0
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADOS DEL E	259.136.036	0	0	0	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	0	0	0	0
432-01-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	0	0	0	0
432-02-00-000-000-000 M	PERMITES Y TASAS	0	0	0	0	0	0	0
432-03-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	0	0	0	0
433-01-00-000-000-000 M	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	0	0	0	0
441-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	0	0	0	0
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	0	0	0	0
441-04-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	0	0	0	0
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	0	0	0	0
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	0	0	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	0	0	0	0
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCCION	0	0	0	0	0	0	0
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	0	0	0	0	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONT	0	0	0	0	0	0	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONT	0	0	0	0	0	0	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERA	0	0	0	0	0	0	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	0	0	0	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	0	0	0	0	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	0	0	0	0	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	0	0	0	0	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	0	0	0	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	0	0	0	0	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	0	0	0	0	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	142,100	0	142,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,882,532	0	2,882,532	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	24,858,552	0	24,858,552	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,966,195	0	49,966,195	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,966,195	0	49,966,195	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	0	0	68,586	0	68,586	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	68,586	0	68,586	0
	TOTAL	7,230,381,481	7,230,381,481	3,056,059,607	3,056,059,607	7,840,513,858	7,840,513,858


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


ALCALDESA
ALCALDESA
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,099,890,443	0	1,209,968,047	993,804,195	2,316,052,295	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,099,890,443	0	1,209,347,406	993,804,195	2,312,433,654	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	3,618,641	0	3,618,641	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	19,884	0	405,254,454	403,184,882	2,089,648	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	0	0	3,759,782	1,890,000	2,069,782	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	401,484,692	401,484,692	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	1,125,440,293	919,841,878	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	440,237,277	238,311,733	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	562,536,525	562,536,525	0	0
115-08-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	548,874	548,874	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	942,000	942,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	27,045,738	25,372,887	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	3,384,469	3,384,469	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	90,745,410	90,745,410	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,512,016,049	0	2,132,681	0	3,514,148,730	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	220,086,497	0	0	0	220,086,497	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	182,787,918	0	295,931	0	183,083,847	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	214,822,683	0	1,836,750	0	216,459,413	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	889,969,954	0	0	0	889,969,954
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	80,329,485	0	0	0	80,329,485
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	76,492,024	0	1,097,429	0	77,589,453	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	76,492,024	0	1,097,429	0	77,589,453	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	809,239,115	0	45,363,517	0	854,602,632	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	175,837,456	0	11,763,000	0	187,600,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	633,401,659	0	33,600,517	0	667,002,176	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,455,142,601	401,494,692	447,809,588	0	1,501,257,477
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,340,218,142	401,494,692	290,124,188	0	1,228,847,619
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	113,253,386	0	0	0	113,253,386
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	0	0	97,527,381	0	97,527,381
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,671,073	0	13,036,108	0	14,707,181
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	0	0	46,921,910	0	46,921,910
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	747,725,140	783,585,113	0	35,859,973
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	563,278,926	563,501,148	0	222,222
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	101,935,352	121,455,557	0	19,520,205
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,966,195	49,966,195	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	68,588	68,588	0	0
215-28-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	1,393,380	3,230,110	0	1,836,750
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	31,082,721	45,363,517	0	14,280,796
218-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
218-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	189,818,599	0	3,944,577	0	193,763,176
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	177,245,548	0	309,736	0	177,555,284
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	3,618,641	0	3,618,641
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,573,051	0	16,200	0	12,589,251
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,707,441,234	283,369,185	283,369,185	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	1,132,119,503	24,233,149	259,136,036	0	1,367,022,360
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	234,902,887	259,136,036	24,233,149	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	0	942,000	0	942,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	942,000	0	942,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	440,746,461	0	440,746,461
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	431,671,124	0	431,671,124
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	9,075,337	0	9,075,337
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	548,874	0	548,874
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	548,874	0	548,874
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	562,536,525	0	562,536,525
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	22	0	22
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	562,536,503	0	562,536,503
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	90,745,410	0	90,745,410
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	90,745,410	0	90,745,410
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	25,976,446	0	25,976,446
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	294,940	0	294,940
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	22,268,468	0	22,268,468
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,413,038	0	3,413,038
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	563,501,148	0	563,501,148	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	304,909,172	0	304,909,172	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	0	0	156,225,248	0	156,225,248	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	0	0	93,357,122	0	93,357,122	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,009,606	0	9,009,606	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	121,455,557	0	121,455,557	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,875,567	0	1,875,567	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,887,702	0	5,887,702	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	5,187,109	0	5,187,109	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	26,792,693	0	26,792,693	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	14,260,571	0	14,260,571	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	5,852,420	0	5,852,420	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	7,152,705	0	7,152,705	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	22,832,806	0	22,832,806	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	142,100	0	142,100	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	5,500,532	0	5,500,532	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	26,191,352	0	26,191,352	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,966,195	0	49,966,195	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,966,195	0	49,966,195	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	0	0	68,586	0	68,586	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	68,586	0	68,586	0
	TOTAL	7,539,327,857	7,539,327,857	4,956,834,924	4,956,834,924	8,746,742,999	8,746,742,999

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCANTONIO SOLÍS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

PERIODO ENERO DE 2017 MONEDA NACIONAL
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS. LOCALIDAD DE LA GRED, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	5,667,796
051051201292	MEJORAMIENTO BACHES SECTORES DE MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,932,721	27,932,721
TOTALES				27,932,721	33,600,517

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANE SOLÍS
ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO ENERO DE 2017 MONEDA NACIONAL
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	31-02-004	OBRAS CIVILES	2,506	0
051051201152	CONSTRUCCION PLAZA DURA LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	13,870	0
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS. LOCALIDAD DE LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	6,745	0
051051201292	MEJORAMIENTO BACHES SECTORES DE MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	27,934	0
TOTALES				51,055	0

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLIVEROS SOLÍS
ALCALDESA

Fecha:

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR SALUD

MINISTERIO : INTERIOR				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL			
REGION : QUINTA				FECHA DE EMISION			
MUNICIPALIDAD : PUCHUNCAVI				CODIGO INSTITUCION		FECHA TOMA RAZON	
SERV. INCORP. AREA: SALUD				DOCUMENTO MODIFICATORIO		MONEDA	
DECRETO ALCALDICIO : 3221				NUMERO		NUMERO CONTABILIDAD	
FECHA : 12/12/2016				ORGANISMO EMISOR		NUMERO PAGINA	
INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LE	1,150,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	787,500
	05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	370,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	250,000		22-04	MATERIALES DE USO O	132,000
	07-02	VENTA DE SERVICIOS	8,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	36,000
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	41,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	56,000
	08-99	OTROS	2,000		22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,000
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		22-08	SERVICIOS GENERALES	4,500
					22-09	ARRIENDOS	17,000
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,200
					22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	13,000
					23-01	PRESTACIONES PREVISI	1,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	6,000
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,800
		TOTALES	1,454,000				1,454,000

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLIVOS SOLÍS
ALCALDESA

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO	CONTRALORIA GENERAL
REGION	: QUINTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: PUCHUNCAVI	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA:	EDUCACION	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	: 3220	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 12/12/2016	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL ME	3,100,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,656,000
	05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR	1,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	981,000
	05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA	1,000		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	743,000
	05-03-003-002-999	OTROS	1,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		22-04	MATERIALES DE USO O	6,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	400,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	112,000
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	51,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	2,000
	08-99	OTROS	6,000		22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	4,000
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		22-08	SERVICIOS GENERALES	5,000
					22-09	ARRIENDOS	2,000
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	10,000
					22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	32,000
					23-01	PRESTACIONES PREVISI	1,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,000
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000
					29-07	PROGRAMAS INFORMATIC	1,000
TOTALES			3,562,000				3,562,000

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
EMILIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

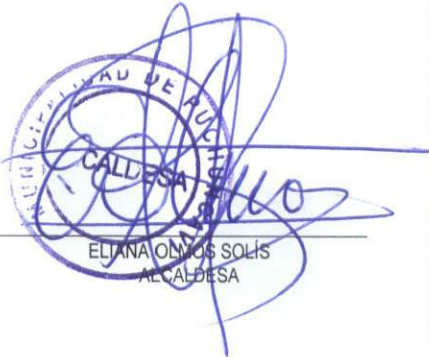
INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION	: QUINTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: PUCHUNCAVI	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA: MUNICIPAL		DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	: 3207	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 09/12/2016	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	03-01	PATENTES Y TASAS POR	1,460,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,100,000
	03-02	PERMISOS Y LICENCIAS	1,545,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	316,000
	03-03	PARTICIPACION EN IMP	800,000		21-03	REMUNERACIONES VARIA	190,000
	05-01	TRANSFERENCIAS CORRI	1,000		21-04	OTROS GASTOS EN PERS	245,000
	05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE G	1,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,000
	05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		22-02	TEXTILES, VESTUARIO	12,000
	05-03-007-004	BONIFICACION ADICION	1,000		22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRI	120,000
	05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		22-04	MATERIALES DE USO Y	136,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	368,000
	06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS	1,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	143,000
	06-99	OTRAS RENTAS DE LA P	1,000		22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	25,500
	07-01	VENTA DE BIENES	1,000		22-08	SERVICIOS GENERALES	939,000
	07-02	VENTA DE SERVICIOS	1,000		22-09	ARRIENDOS	107,500
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	16,000		22-10	SERVICIOS FINANCIERO	25,000
	08-02	MULTAS Y SANCIONES P	205,000		22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	37,000
	08-03	PARTICIPACION DEL FO	1,600,000		22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	139,000
	08-04	FONDOS DE TERCEROS	5,000		23-01	PRESTACIONES PREVISI	500
	08-99	OTROS	41,000		23-03	PRESTACIONES SOCIALE	500
	10-01	TERRENOS	1,000		24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000
	10-03	VEHICULOS	1,000		24-01-004	ORGANIZACIONES COMUN	500
	10-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000		24-01-006	VOLUNTARIADO	500
	10-99	OTROS ACTIVOS NO FIN	1,000		24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A	130,000
	12-09	POR VENTAS A PLAZO	1,000		24-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,000
	12-10	INGRESOS POR PERCIBI	1,000		24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000
	13-01-001	DE LA COMUNIDAD-PROG	1,000		24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOL	4,000
	13-01-999	OTRAS	1,000		24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHIL	500
	13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMI	1,000		24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	500
	13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENT	1,000		24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	912,500
	13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº	500
	13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY	20,000		24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PU	500
	13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES	4,000		24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDA	500
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		24-03-101-001	A EDUCACION	400,000
					24-03-101-002	A SALUD	250,000
					26-01	DEVOLUCIONES	500
					26-02	COMPENSACIONES POR D	500
					26-04	APLICACION FONDOS DE	500
					29-01	TERRENOS	500
					29-03	VEHICULOS	500
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	7,000
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000
					29-07	PROGRAMAS INFORMATIC	25,500
					30-01	COMPRA DE TITULOS Y	500
					31-01	ESTUDIOS BASICOS	500
					31-02	PROYECTOS	1,500
					32-06	POR ANTICIPOS A CONT	500
					34-07	DEUDA FLOTANTE	500
					35	SALDO FINAL DE CAJA	500
TOTALES			5,718,000				5,718,000



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA