



Municipalidad de Puchuncaví
Administración y Finanzas

OF. ORD. Nº 000606

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **08 AGO. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

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

Saluda a US.,


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

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

[illegible]


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

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

[illegible]




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	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	46,531		22-08	Servicios Generales	37,000	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	47,040		22-09	Arriendos	18,000	
15	Saldo Inicial De Caja	37,000		22-12	Otros Gastos En Bienes Y	20,331	
				24-01-999	Otras Transferencias Al Se	5,000	
				24-03-080-002	A Otras Asociaciones	3,200	
				31-02	Proyectos	47,040	
TOTALES		130,571				130,571	



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 Julio 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		85,883,847	85,883,847		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	84,339,867	84,339,867		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	392,500	392,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1,151,442	1,151,442		
115-08-99-999	OTROS	38	38		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		95,956,769	95,007,298		2,729,889
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,609,720	19,609,720		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,240,974	1,240,974		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	27,468	27,468		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	779,984	779,984		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,919,570	3,919,570		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,609,720	19,609,720		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,033,477	3,033,477		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,393,295	1,393,295		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,942,669	5,942,669		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	298,604	298,604		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,041,606	9,041,606		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,508,685	7,508,685		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	328,564	328,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,041,606	9,041,606		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,255,890	2,255,890		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	834,139	834,139		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,157,455	1,157,455		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	105,910	105,910		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,619,789	4,860,309		2,543,249
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	252,161	252,161		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,481,150			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,465,161	1,417,700		
215-22-05-002	AGUA	66,918	253,558		186,640
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	144,964	144,964		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	304,338	304,338		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	113,050			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,559,900	1,440,900		
215-22-12-999	OTROS	18,683	18,683		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	185,349	185,349		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	615,970			

TOTALES	181,840,616	180,891,145		2,729,889
---------	-------------	-------------	--	-----------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		367,532,813	367,532,813		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	357,178,855	357,178,855		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,979,243	9,979,243		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	368,696	368,696		
115-08-99-999	OTROS	6,019	6,019		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		378,223,251	395,370,694		19,163,916
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,774,394	56,774,394		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	17,707,216	17,707,216		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	692,394	692,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,185,190	5,185,190		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	70,224,390	70,224,390		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,282,058	5,282,058		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	10,771,659	10,771,659		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	8,781,526	8,781,526		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,189,971	1,189,971		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	53,613,486	53,613,486		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,359,667	6,359,667		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	479,605	479,605		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	41,078,902	41,078,902		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,386,614	3,386,614		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,873,170	7,873,170		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	3,180,118	3,180,118		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,323,380	49,323,380		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,348,644	2,348,644		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	14,894,873	14,894,873		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,416,708	1,416,708		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,406,199	4,065,499		659,300
215-22-05-002	AGUA	3,006,641	2,921,941		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	939,868	939,868		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	337,014	337,014		1,931,773
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	182,534	182,534		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	448,230	448,230		
215-22-12-999	OTROS	9,338,800	25,911,643		16,572,843

TOTALES	745,756,064	762,903,507		19,163,916
---------	-------------	-------------	--	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
LILIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		1,294,050,374	993,187,234	506,461,555	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	515,641,270	233,358,503	469,909,347	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	20,057,986	20,057,986		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	15,093,980	5,267,350	19,307,860	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,607,877	2,607,877		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	8,048,385	8,048,385		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,774,975	4,774,975		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	11,254,290	4,148,725	13,923,299	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	18,946,020	18,946,020		
115-03-01-003-999	OTROS	3,013,999	3,013,999		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	10,442,965	10,442,965		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	17,404,928	17,404,928		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,533,650	4,533,650		
115-03-02-999	OTROS	70,195	70,195		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	196,545,339	196,545,339		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-44,072,313	-44,072,313		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	2,324,628	2,324,628		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,311,714	13,663,536	3,321,049	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	65,978	65,978		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	43,983	43,983		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	830,758	830,758		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,083,237	1,083,237		
115-08-02-008	INTERESES	458,762	458,762		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	466,904,667	466,904,667		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	108,000	108,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	28,561	28,561		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	809,318	809,318		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	14,112,000	14,112,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	7,575,222	7,575,222		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		507,548,072	676,376,604		195,762,027
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,788,375	13,788,375		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,680,441	1,680,441		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,035,188	4,035,188		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,026,027	15,026,027		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,466,351	1,466,351		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	57,608	57,608		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,925,633	2,925,633		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,094,874	1,094,874		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,718,602	2,718,602		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,169,881	5,169,881		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,585,422	1,585,422		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	582,879	582,879		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	14,704,153	14,704,153		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,993,557	1,993,557		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,450,107	7,450,107		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,746,424	6,746,424		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,361,252	9,361,252		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,522,003	1,522,003		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,884,399	4,884,399		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	372,735	372,735		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,993,068	1,993,068		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,001,886	1,001,886		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,018,537	1,018,537		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	137,085	137,085		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	364,982	364,982		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,503,333	1,503,333		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,185,195	1,185,195		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,052,651	4,052,651		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	575,844	575,844		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,053,340	2,053,340		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,161,406	2,161,406		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,910,060	2,910,060		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	388,058	388,058		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,097,809	8,097,809		
215-21-03-004-001	SUELDOS	935,157	935,157		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	50,873	50,873		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	484,761	484,761		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,446,174	4,446,174		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,251,650	12,302,983		5,351,330
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	54,000	108,350		54,350
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	100,020	100,020		
215-22-02-003	CALZADO		49,437		49,437
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	3,665,200	4,453,663		788,463
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,889,237	4,384,479		899,842
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	151,529	756,652		756,652
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,584,239	3,995,108		410,869
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,168,151	1,409,008		1,409,008
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,796,320	21,640,103		3,698,525
215-22-05-002	AGUA	530,376	55,260		793,620
215-22-05-003	GAS	255,000	536,500		536,500
215-22-05-004	CORREO		503,868		503,868
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	303,914	303,914		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,307,662	2,307,662		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	87,049	87,049		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		107,100		107,100
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,987,498	4,829,324		1,150,789
215-22-06-999	OTROS	39,720	39,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000	357,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	67,872,773	67,872,773		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	779,365	779,365		49,068
215-22-08-999	OTROS	192,702,024	192,702,024		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		426,641		426,641
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,453,750	7,089,520		2,224,820
215-22-09-999	OTROS		1,061,482		1,061,482
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,823,013		5,823,013
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,331,421	560,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,249,156	1,249,156		
215-22-12-999	OTROS	12,598,297	29,807,729		29,024,213
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,217,895	15,603,353		3,385,458
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,484,668	3,484,668		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		3,192,918		3,192,918
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,556,981	4,556,981		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	30,380	30,380		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	15,408,538	15,408,538		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,069,627	1,069,627		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	355,646			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	736,109	1,986,845		1,717,146
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,109,252			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	480,000	132,760,766		132,280,766

TOTALES	1,801,598,446	1,669,563,838	506,461,555	195,762,027
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ETIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	40,478,648	0	85,883,847	102,604,746	23,757,749	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	40,478,648	0	85,883,847	102,604,746	23,757,749	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,947,726	0	298,604	298,604	1,947,726	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,947,726	0	298,604	298,604	1,947,726	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	85,883,847	85,883,847	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	84,339,867	84,339,867	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	392,500	392,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,151,480	1,151,480	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	15,399,302	0	185,349	0	15,584,651	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	10,842,403	0	185,349	0	11,027,752	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,196,385	0	0	0	4,196,385	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	5,697,492	0	0	0	5,697,492
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	212,848	0	0	0	212,848
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	4,226,090	0	0	0	4,226,090
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,258,554	0	0	0	1,258,554
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	32,757,694	31,529,422	24,881,445	0	26,109,717
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	21,424,355	21,424,355	16,291,548	0	16,291,548
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,654,936	2,654,936	1,201,560	0	1,201,560
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,450,131	7,450,131	7,388,337	0	7,388,337
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,679,360	95,956,769	95,007,298	0	2,729,889
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	86,023,426	86,023,426	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,063,390	9,132,024	8,798,523	0	2,729,889
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	615,970	801,319	185,349	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	0	0	0	51,164,960
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,298,428	0	0	0	10,298,428
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	40,866,532	0	0	0	40,866,532
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	2,952,500	0	392,500	0	3,345,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,500	0	392,500	0	3,345,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	639,200,227	0	84,339,867	0	723,540,094
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	639,200,227	0	84,339,867	0	723,540,094
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,919,553	0	1,151,480	0	14,071,033
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,056,794	0	1,151,442	0	8,208,236
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,862,759	0	38	0	5,862,797
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	605,148,546	0	86,023,426	0	691,171,972	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	414,577,582	0	55,855,481	0	470,433,063	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	189,348,742	0	30,167,945	0	219,516,687	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	85,779,296	0	8,798,523	0	94,577,819	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,230,962	0	5,218,380	0	45,449,342	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,805,479	0	2,120,560	0	11,926,039	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,371,962	0	0	0	11,371,962	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,235,000	0	0	0	1,235,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,537,900	0	1,440,900	0	13,978,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,818,000	0	0	0	3,818,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,779,993	0	18,683	0	6,798,676	0
	TOTAL	748,753,518	748,753,518	394,559,787	394,559,787	827,039,917	827,039,917

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	151,964,629	0	404,033,295	360,309,808	195,688,116	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	151,964,629	0	404,033,295	360,309,808	195,688,116	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,443,875	0	891,136	1,337,502	997,509	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,423,991	0	891,136	1,337,502	977,625	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	367,532,813	367,532,813	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERNCIAS CO	0	0	357,178,855	357,178,855	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,353,958	10,353,958	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. MUEBLE	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	96,057,245	96,366,445	150,334,004	0	150,024,804
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	0	36,500,482	0	36,500,482
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	61,515,955	61,515,955	74,850,573	0	74,850,573
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,353,545	2,662,745	5,338,424	0	5,029,224
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,187,745	32,187,745	33,644,525	0	33,644,525
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,016,473	378,223,251	395,370,694	0	19,163,916
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	360,563,965	360,563,965	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,016,473	17,659,286	34,806,729	0	19,163,916
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	0	0	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	74,283,961	0	0	0	74,283,961
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,798,904,818	0	357,178,855	0	2,156,083,673
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,798,904,818	0	357,178,855	0	2,156,083,673
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	38,390,786	0	10,353,958	0	48,744,744
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,550,126	0	9,979,243	0	46,529,369
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,840,660	0	374,715	0	2,215,375
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,762,399,163	0	360,563,965	0	2,122,963,128	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	831,065,090	0	176,608,798	0	1,007,673,888	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	524,650,637	0	115,971,562	0	640,622,199	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	406,683,436	0	67,983,605	0	474,667,041	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	69,586,365	0	34,806,729	0	104,393,094	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,391,229	0	0	0	1,391,229	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	34,216,733	0	8,446,856	0	42,663,589	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	450,000	0	448,230	0	898,230	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	32,025,522	0	25,911,643	0	57,937,165	0
	TOTAL	2,185,843,242	2,185,843,242	1,642,417,634	1,642,417,634	2,624,491,057	2,624,491,057

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,938,193,187	0	1,441,557,497	889,891,689	2,487,858,995	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,931,836,206	0	1,424,031,682	885,334,708	2,470,333,180	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	4,556,981	0	17,525,815	4,556,981	17,525,815	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,322,117	0	346,145,322	345,914,033	2,553,406	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,322,117	0	4,553,696	4,322,407	2,553,406	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	341,591,626	341,591,626	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	1,294,050,374	993,187,234	508,461,555	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	828,435,859	529,220,897	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	-44,072,313	-44,072,313	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	30,000	30,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	487,160,288	485,512,110	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	809,318	809,318	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	21,687,222	21,687,222	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,309,036,986	0	3,056,472	0	3,312,093,458	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	220,452,143	0	0	0	220,452,143	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	0	0	17,885,176	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,853,787	0	0	0	1,044,853,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	92,226,026	0	1,069,627	0	93,295,653	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	178,239,743	0	1,986,845	0	178,226,588	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,001,647,431	0	0	0	2,001,647,431
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,279,902	0	0	0	17,279,902
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,510,818	0	0	0	60,510,818
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	151,315,274	0	0	0	151,315,274
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	78,157,733	0	0	0	78,157,733	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	78,157,733	0	0	0	78,157,733	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	883,393,288	0	132,760,766	0	1,016,154,034	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	203,350,456	0	132,760,766	0	336,111,222	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	680,042,812	0	0	0	680,042,812	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,355,951,340	373,695,887	439,953,822	0	1,422,209,275
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,194,023,029	341,591,626	388,288,866	0	1,240,720,269
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	132,745,474	3,377,097	16,426,338	0	145,794,713
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	12,459,430	12,459,430	18,308,768	0	18,308,768
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,555,557	10,099,884	10,645,704	0	11,101,377
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,167,850	6,167,850	6,284,148	0	6,284,148
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	26,933,495	507,548,072	676,378,604	0	195,762,027
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,299,997	143,835,275	144,886,608	0	5,351,330
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	20,702,190	324,263,701	353,395,920	0	49,834,409
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	20,259,544	26,837,920	0	6,578,376
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	15,438,918	15,438,918	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,931,308	3,270,634	3,056,472	0	1,717,146
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	480,000	132,760,766	0	132,280,766
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	230,343,756	4,556,981	18,761,035	0	244,547,810
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	210,975,424	0	1,127,220	0	212,102,644
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	4,556,981	4,556,981	17,525,815	0	17,525,815
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,811,351	0	108,000	0	14,919,351
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,568,562,226	0	0	0	3,568,562,226
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,316,690,329	0	0	0	2,316,690,329
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,251,871,897	0	0	0	1,251,871,897
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,415,849,646	711,219	813,710,929	0	2,228,849,356
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	780,794,220	711,219	600,959,319	0	1,381,042,320
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	585,110,337	0	16,206,271	0	601,316,608
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	49,945,089	0	196,545,339	0	246,490,428
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	30,000	0	843,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	30,000	0	831,909
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	321,649,673	55,993,081	11,920,768	0	277,577,360
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	321,594,464	55,993,081	11,920,768	0	277,522,151
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	301,724,201	0	21,687,222	0	323,411,423
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	301,724,201	0	21,687,222	0	323,411,423
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	313,602,231	0	484,644,720	0	798,246,951
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	203,085	0	2,324,628	0	2,527,713
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	115,052,828	0	13,672,708	0	128,725,536
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	142,846,415	0	466,904,667	0	609,751,082
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	55,499,903	0	1,742,717	0	57,242,620
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	731,774,279	0	144,886,608	0	876,660,887	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	421,180,014	0	93,686,272	0	514,866,286	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,118,302	0	24,602,579	0	141,720,881	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	93,006,672	0	9,848,600	0	102,855,272	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	100,469,291	0	16,749,157	0	117,218,448	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,153,457,236	0	372,483,941	0	1,525,941,177	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,524,338	0	108,350	0	8,632,688	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	149,457	0	149,457	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,060,369	0	4,453,663	0	49,514,032	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,031,978	0	10,545,247	0	59,577,225	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	130,442,056	0	25,434,356	0	155,876,412	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	150,174,046	0	4,976,144	0	155,150,190	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,897,078	0	357,000	0	8,254,078	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	401,084,630	0	261,354,162	0	662,438,792	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	108,671,890	0	8,577,643	0	117,249,533	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	304,300	0	5,823,013	0	6,127,313	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,208,746	0	560,000	0	19,768,746	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	235,057,805	0	50,144,906	0	285,202,711	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	180,136,256	0	3,192,918	0	183,329,174	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	180,136,256	0	3,192,918	0	183,329,174	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	31,776,556	0	15,438,918	0	47,215,474	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	896,018	0	30,380	0	926,398	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	30,880,538	0	15,408,538	0	46,289,076	0
	TOTAL	9,553,516,375	9,553,516,375	4,696,078,056	4,696,078,056	11,078,096,235	11,078,096,235

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

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
JULIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	2,128,636,464	0	1,931,474,839	1,352,806,243	2,707,304,860	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,124,079,483	0	1,913,948,824	1,348,249,262	2,689,779,045	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,556,981	0	17,525,815	4,556,981	17,525,815	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,713,718	0	347,335,062	347,550,139	5,498,641	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,693,834	0	5,743,436	5,958,513	5,478,757	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	341,591,626	341,591,626	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	205,598,415	0	1,747,467,034	1,446,603,894	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	828,435,859	529,220,897	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	397,446,409	397,446,409	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	30,000	30,000	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	392,500	392,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	498,665,726	497,017,548	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	809,318	809,318	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	21,687,222	21,687,222	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,519,939,980	0	3,241,821	0	3,523,181,781	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	220,452,143	0	0	0	220,452,143	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	92,295,075	0	0	0	92,295,075	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	185,865,857	0	1,254,976	0	187,120,833	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	219,092,987	0	1,986,845	0	221,079,832	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,167,611,497	0	0	0	2,167,611,497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80,329,465	0	0	0	80,329,465
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,497,737	0	0	0	132,497,737
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	182,242,858	0	0	0	182,242,858
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	83,103,271	0	0	0	83,103,271	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	83,103,271	0	0	0	83,103,271	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	883,393,268	0	132,760,766	0	1,016,154,034	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	203,350,456	0	132,760,766	0	336,111,222	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	680,042,812	0	0	0	680,042,812	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,484,766,279	501,591,754	615,169,271	0	1,598,343,796
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,194,023,029	341,591,626	388,288,866	0	1,240,720,269
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	133,973,746	3,377,097	52,926,818	0	183,523,467
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	95,399,740	95,399,740	109,450,889	0	109,450,889
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,564,038	15,417,565	17,185,688	0	17,332,161
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	45,805,726	45,805,726	47,317,010	0	47,317,010
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	32,629,328	981,728,092	1,166,754,596	0	217,655,832
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,298,997	590,422,666	591,473,999	0	5,351,330
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	25,782,053	351,055,011	397,001,172	0	71,728,214
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	20,259,544	26,837,920	0	6,578,376
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	15,438,918	15,438,918	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,547,278	4,071,953	3,241,821	0	1,717,146
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	480,000	132,760,766	0	132,280,766
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	230,343,756	4,556,981	18,761,035	0	244,547,810
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	210,975,424	0	1,127,220	0	212,102,644
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,556,981	4,556,981	17,525,815	0	17,525,815
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14,811,351	0	108,000	0	14,919,351
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,707,441,234	0	0	0	3,707,441,234
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,340,418,844	0	0	0	2,340,418,844
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,367,022,390	0	0	0	1,367,022,390
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	2,952,500	0	392,500	0	3,345,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,500	0	392,500	0	3,345,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,415,849,646	711,219	813,710,929	0	2,228,849,356
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	780,794,220	711,219	600,959,319	0	1,381,042,320
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	585,110,337	0	16,206,271	0	601,316,608
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	49,945,089	0	196,545,339	0	246,490,428
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	30,000	0	843,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	30,000	0	831,909
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,759,754,718	55,993,081	453,439,490	0	3,157,201,127
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	2,759,699,509	55,993,081	453,439,490	0	3,157,145,918
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	301,724,201	0	21,687,222	0	323,411,423
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	301,724,201	0	21,687,222	0	323,411,423
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	364,912,570	0	496,150,158	0	861,062,728
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	43,810,005	0	13,455,313	0	57,265,318
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	115,052,828	0	13,672,708	0	128,725,536
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	142,846,415	0	466,904,667	0	609,751,082
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	63,203,322	0	2,117,470	0	65,320,792
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,099,321,988	0	591,473,999	0	3,690,795,987	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,666,822,686	0	326,150,551	0	1,992,973,237	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	831,117,681	0	170,742,088	0	1,001,859,767	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	500,912,330	0	77,832,205	0	578,744,535	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	100,469,291	0	16,749,157	0	117,218,448	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,308,822,897	0	416,089,193	0	1,724,912,090	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,524,338	0	108,350	0	6,632,688	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	149,457	0	149,457	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	45,060,369	0	4,453,663	0	49,514,032	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	90,654,169	0	15,763,627	0	106,417,796	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,464,268	0	36,001,772	0	210,466,040	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	162,878,808	0	4,976,144	0	167,854,952	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	8,067,159	0	357,000	0	8,424,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	402,769,630	0	261,802,392	0	664,572,022	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	121,209,790	0	10,018,543	0	131,228,333	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	304,300	0	5,823,013	0	6,127,313	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	23,026,746	0	560,000	0	23,586,746	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	273,863,320	0	76,075,232	0	349,938,552	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	180,136,256	0	3,192,918	0	183,329,174	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	180,136,256	0	3,192,918	0	183,329,174	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	31,776,556	0	15,438,918	0	47,215,474	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	896,018	0	30,380	0	926,398	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	30,880,538	0	15,408,538	0	46,289,076	0
	TOTAL	12,488,113,135	12,488,113,135	6,733,055,477	6,733,055,477	14,529,627,209	14,529,627,209

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

EDIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

PERIODO JULIO DE 2017
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

JULIO DE 2017
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ELIANA OLIVOS SOLIS
 ALCALDESA

Fecha: