



OF. ORD. Nº 000523

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 04 JUL. 2017

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

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]

SIN MOVIMIENTO



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

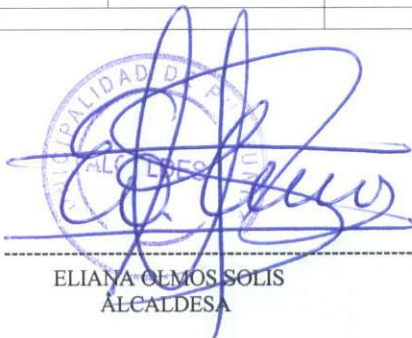
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

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

Miles de \$

[illegible]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		140,089,630	140,089,630		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	115,056,366	115,056,366		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	33,224	33,224		
115-08-99-999	OTROS	40	40		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		143,967,552	131,646,049		3,679,360
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,484,633	19,484,633		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,240,974	1,240,974		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	27,468	27,468		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	779,984	779,984		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,919,570	3,919,570		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,484,633	19,484,633		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,894,473	2,894,473		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,045,120	2,045,120		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	22,003,794	22,003,794		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,744,950	3,744,950		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,813,601	6,813,601		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	897,048	897,048		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	8,305,422	8,305,422		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	6,110,314	6,110,314		
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	8,305,422	8,305,422		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,145,540	2,145,540		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	954,032	954,032		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	7,589,903	7,589,903		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	116,451	116,451		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,029,256	1,029,256		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	199,344	199,344		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	105,910	105,910		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,517,724	1,128,313		1,302,729
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,790,779			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	785,282	2,266,432		1,481,150
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,050,404	1,097,865		47,461
215-22-05-002	AGUA	292,698	215,278		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	279,662	279,662		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	305,482	305,482		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,380,933	3,493,983		113,050
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	375,000	375,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,412,900	1,531,900		119,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	821,315	92,459		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,928,967	1,217,299		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		615,970		615,970

TOTALES	284,057,182	271,735,679		3,679,360
---------	-------------	-------------	--	-----------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

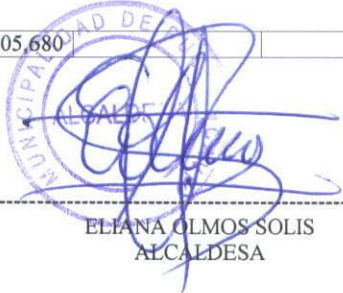
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		330,827,909	330,827,909		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	330,044,566	330,044,566		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	775,160	775,160		
115-08-99-999	OTROS	8,183	8,183		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		312,797,060	309,577,771		2,016,473
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,995,458	56,995,458		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	35,564,033	35,564,033		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,699,851	3,699,851		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,768,896	4,768,896		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	407,043	407,043		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,354,785	5,354,785		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	14,684,762	14,684,762		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,723,122	10,723,122		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,084,594	4,084,594		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	973,211	973,211		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	677,580	677,580		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,358,904	2,358,904		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	56,749,392	56,749,392		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	12,926,496	12,926,496		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,476,824	2,476,824		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,778,380	4,778,380		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	138,696	138,696		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,093,598	8,093,598		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,666,797	2,666,797		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	963,496	963,496		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,792,158	46,792,158		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,212,080	2,212,080		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,943,092	11,943,092		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,458,576	2,458,576		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,421,789	1,421,789		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	139,700	139,700		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,083,044	5,083,044		
215-22-05-002	AGUA	2,446,657	2,116,117		84,700
215-22-05-003	GAS	116,000	116,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,064,080	2,064,080		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	301,449	301,449		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	529,863	529,863		
215-22-12-999	OTROS	8,160,829	5,272,080		

TOTALES	643,624,969	640,405,680	2,016,473
---------	-------------	-------------	-----------



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 Junio 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		369,638,298	369,638,298	205,598,415	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,863,238	1,863,238	187,626,580	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	9,092,678	9,092,678		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	172,700	172,700	9,481,230	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	540,033	540,033		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	53,402,094	53,402,094		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	563,755	563,755		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	93,480	93,480	6,817,734	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	13,952,353	13,952,353		
115-03-01-003-999	OTROS	7,284,838	7,284,838		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,678,516	2,678,516		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,464,187	4,464,187		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,940,160	3,940,160		
115-03-02-999	OTROS	63,060	63,060		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	49,945,089	49,945,089		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	34,904	34,904		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	2,972,528	2,972,528		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,993,081	55,993,081		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,190,093	7,190,093	1,672,871	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	257,070	257,070		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,028,280	1,028,280		
115-08-02-008	INTERESES	187,418	187,418		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	142,846,415	142,846,415		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	70,200	70,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	367,199	367,199		
115-08-99-999	OTROS	29,059	29,059		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	595,499	595,499		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	9,994,900	9,994,900		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	15,471	15,471		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		661,897,335	664,298,734		26,933,495
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,788,375	13,788,375		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,887,149	1,887,149		
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. Nº 3.551, DE 1981	15,026,027	15,026,027		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,466,351	1,466,351		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	57,608	57,608		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,925,633	2,925,633		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,094,874	1,094,874		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,718,602	2,718,602		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,585,422	1,585,422		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	582,879	582,879		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,368,561	1,368,561		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,852,108	10,852,108		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	949,047	949,047		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	697,704	697,704		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,693,576	4,693,576		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	387,321	387,321		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,926,973	1,926,973		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	955,822	955,822		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	981,776	981,776		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	133,027	133,027		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	354,060	354,060		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,132,172	1,132,172		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	321,165	321,165		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,211,362	3,211,362		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	440,975	440,975		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	465,136	465,136		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,656,065	7,100,509		
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	475,312	475,312		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,437,326	4,437,326		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,380,242	11,402,461		4,299,997
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	911,650	426,130		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	9,105,725	8,317,936		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,572,491	907,815		404,600
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	730,535	882,064		151,529
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,280,827	4,464,487		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,421,127	3,589,278		2,168,151
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,335,280	17,200,582		1,854,742
215-22-05-002	AGUA	753,843	1,269,819		1,268,736
215-22-05-003	GAS		255,000		255,000
215-22-05-004	CORREO	316,171	316,171		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	765,133	346,142		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,277,439	2,277,439		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,959,631	3,025,780		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,131,410	2,281,410		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,949,480	2,812,570		308,963
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	19,167,318	19,167,318		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	819,200	819,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,159,187	1,159,187		49,068
215-22-08-999	OTROS	60,143,661	60,143,661		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	426,096	426,096		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	13,231,520	13,582,570		589,050
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	476,294	476,294		
215-22-09-999	OTROS	6,907,703	6,907,703		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,953,181	7,724,602		1,771,421
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,176,407	1,176,407		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	208,320	208,320		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	2,526,170	2,526,170		
215-22-12-999	OTROS	53,087,421	63,456,497		11,814,781
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,259,675	12,909,675		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	20,907,209	20,907,209		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	241,372,180	241,372,180		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	30,880,538	30,880,538		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		355,646		355,646
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		466,410		466,410
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,106,430	2,215,682		1,109,252
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		

TOTALES	1,031,535,633	1,033,937,032	205,598,415	26,933,495
---------	---------------	---------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	36,437,458	0	140,089,630	136,048,440	40,478,648	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	36,437,458	0	140,089,630	136,048,440	40,478,648	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	1,973,604	0	849,122	875,000	1,947,726	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,973,604	0	849,122	875,000	1,947,726	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	140,089,630	140,089,630	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	140,056,366	140,056,366	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	33,264	33,264	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	13,566,033	0	1,833,269	0	15,399,302	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	9,625,104	0	1,217,299	0	10,842,403	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	3,580,415	0	615,970	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	24,864,460	23,636,188	31,529,422	0	32,757,694
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	15,320,440	15,320,440	21,424,355	0	21,424,355
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,200,849	1,200,849	2,654,936	0	2,654,936
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,114,899	7,114,899	7,450,131	0	7,450,131
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,000,863	143,967,552	131,646,049	0	3,679,360
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	118,620,496	118,620,496	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	15,289,195	23,418,089	11,192,284	0	3,063,390
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	711,668	1,928,967	1,833,269	0	615,970
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 INSTT	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	0	0	2,952,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,500	0	0	0	2,952,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	499,143,861	0	140,056,366	0	639,200,227
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	499,143,861	0	140,056,366	0	639,200,227
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,886,289	0	33,264	0	12,919,553
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,056,794	0	0	0	7,056,794
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,829,495	0	33,264	0	5,862,759
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	486,528,050	0	118,620,496	0	605,148,546	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	331,241,334	0	83,336,248	0	414,577,582	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,064,494	0	35,284,248	0	189,348,742	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	74,587,012	0	11,192,284	0	85,779,296	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,730,307	0	3,500,655	0	40,230,962	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,907,192	0	1,898,287	0	9,805,479	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,877,979	0	3,493,983	0	11,371,962	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	860,000	0	375,000	0	1,235,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,006,000	0	1,531,900	0	12,537,900	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,518,000	0	300,000	0	3,818,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,687,534	0	92,459	0	6,779,993	0
	TOTAL	613,092,157	613,092,157	580,278,171	580,278,171	748,753,518	748,753,518

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESIA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	137,441,000	0	330,827,909	316,304,280	151,964,629	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	137,441,000	0	330,827,909	316,304,280	151,964,629	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	997,977	0	1,418,858	972,960	1,443,875	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	978,093	0	1,418,858	972,960	1,423,991	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	330,827,909	330,827,909	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERNCIAS CO	0	0	330,044,566	330,044,566	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	783,343	783,343	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	99,118,567	99,818,767	96,757,445	0	96,057,245
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	64,121,556	64,121,556	61,515,955	0	61,515,955
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,713,040	3,413,240	3,053,745	0	2,353,545
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,283,971	32,283,971	32,187,745	0	32,187,745
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	5,235,762	312,797,060	309,577,771	0	2,016,473
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	293,955,438	293,955,438	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,235,762	18,841,622	15,622,333	0	2,016,473
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	1,468,860,252	0	330,044,566	0	1,798,904,818
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,468,860,252	0	330,044,566	0	1,798,904,818
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,607,443	0	783,343	0	38,390,786
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,774,966	0	775,160	0	36,550,126
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,832,477	0	8,183	0	1,840,660
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,468,443,725	0	293,955,438	0	1,762,399,163	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	690,731,026	0	140,334,064	0	831,065,090	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	435,856,958	0	88,793,679	0	524,650,637	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	341,855,741	0	64,827,695	0	406,683,436	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	53,964,032	0	15,622,333	0	69,586,365	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,251,529	0	139,700	0	1,391,229	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	24,536,043	0	9,680,690	0	34,216,733	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	0	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	26,223,579	0	5,801,943	0	32,025,522	0
	TOTAL	1,861,295,944	1,861,295,944	1,385,268,274	1,385,268,274	2,185,843,242	2,185,843,242

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2,278,093,850	0	748,682,600	1,090,583,083	1,936,193,187	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,036,721,470	0	744,125,619	849,210,883	1,931,636,206	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	241,372,180	0	4,556,981	241,372,180	4,556,981	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,442,957	0	425,218,371	425,339,211	2,322,117	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,442,957	0	3,810,732	3,931,572	2,322,117	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	421,407,639	421,407,639	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	369,638,298	369,638,298	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	148,056,181	148,056,181	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	59,000,513	59,000,513	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	151,975,734	151,975,734	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	595,499	595,499	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	10,010,371	10,010,371	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,308,214,930	0	822,056	0	3,309,036,986	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	220,096,497	0	355,646	0	220,452,143	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	0	0	17,885,176	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	92,226,026	0	0	0	92,226,026	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	175,773,333	0	466,410	0	176,239,743	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	75,942,051	0	2,215,682	0	78,157,733	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	75,942,051	0	2,215,682	0	78,157,733	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	880,243,268	0	3,150,000	0	883,393,268	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	200,200,456	0	3,150,000	0	203,350,456	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	1,405,713,606	463,269,386	413,507,120	0	1,355,951,340
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,239,850,937	421,407,639	375,679,731	0	1,194,023,029
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	128,544,383	3,464,571	7,665,662	0	132,745,474
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,917,451	18,917,451	12,459,430	0	12,459,430
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,979,116	13,058,006	11,634,447	0	10,555,557
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,421,719	6,421,719	6,167,850	0	6,167,850
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	24,532,096	661,897,335	664,298,734	0	26,933,495
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,833,334	102,031,363	100,498,026	0	4,299,997
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	14,348,762	220,189,940	226,543,368	0	20,702,190
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,350,000	304,539,064	300,189,064	0	0
215-28-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	30,880,538	30,880,538	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,106,430	3,037,738	0	1,931,308
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	466,060,475	241,372,180	5,655,461	0	230,343,756
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	209,947,144	0	1,028,280	0	210,975,424
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	241,372,180	241,372,180	4,556,981	0	4,556,981
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,741,151	0	70,200	0	14,811,351
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 INSTIT	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	1,270,842,342	0	145,007,304	0	1,415,849,646
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	693,233,552	0	87,560,668	0	780,794,220
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	577,608,790	0	7,501,547	0	585,110,337
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	0	0	49,945,089	0	49,945,089
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	0	0	813,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	0	0	801,909
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	262,649,160	0	59,000,513	0	321,649,673
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	20,305	0	34,904	0	55,209
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	262,628,855	0	58,965,609	0	321,594,464
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	291,713,830	0	10,010,371	0	301,724,201
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	291,713,830	0	10,010,371	0	301,724,201
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	163,637,582	0	149,964,649	0	313,602,231
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	203,085	0	0	0	203,085
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	108,330,852	0	6,721,976	0	115,052,828
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	142,846,415	0	142,846,415
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	55,103,645	0	396,258	0	55,499,903
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	631,276,253	0	100,498,026	0	731,774,279	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	360,366,991	0	60,813,023	0	421,180,014	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	102,114,937	0	15,003,365	0	117,118,302	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	84,164,821	0	8,841,851	0	93,006,672	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	84,629,504	0	15,839,787	0	100,469,291	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	893,096,964	0	260,360,252	0	1,153,457,236	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,098,208	0	426,130	0	6,524,338	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	36,742,433	0	8,317,936	0	45,060,369	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,188,334	0	9,843,644	0	49,031,978	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	105,751,123	0	24,690,933	0	130,442,056	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	145,040,346	0	5,133,700	0	150,174,046	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,540,078	0	357,000	0	7,897,078	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	319,795,264	0	81,289,366	0	401,084,630	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	87,279,227	0	21,392,663	0	108,671,890	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	304,300	0	0	0	304,300	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	11,484,144	0	7,724,602	0	19,208,746	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	133,873,527	0	101,184,278	0	235,057,805	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	155,136,256	0	25,000,000	0	180,136,256	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	155,136,256	0	25,000,000	0	180,136,256	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	896,018	0	30,880,538	0	31,776,556	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	896,018	0	0	0	896,018	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	30,880,538	0	30,880,538	0
	TOTAL	9,472,611,124	9,472,611,124	3,333,004,724	3,333,004,724	9,553,516,375	9,553,516,375

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 Junio 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	2,451,972,108	0	1,219,600,139	1,542,935,783	2,128,636,464	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,210,599,928	0	1,215,043,158	1,301,563,603	2,124,079,483	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	241,372,180	0	4,556,981	241,372,180	4,556,981	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	5,414,538	0	427,486,351	427,187,171	5,713,718	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,394,654	0	6,078,712	5,779,532	5,693,834	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	421,407,639	421,407,639	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	840,555,837	840,555,837	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	203,925,544	0	148,056,181	148,056,181	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	529,101,445	529,101,445	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	152,792,341	152,792,341	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	595,499	595,499	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	10,010,371	10,010,371	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,517,284,835	0	2,655,325	0	3,519,939,960	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	220,096,497	0	355,646	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
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	184,648,558	0	1,217,299	0	185,865,857	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	218,010,607	0	1,082,380	0	219,092,987	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	80,887,589	0	2,215,682	0	83,103,271	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	80,887,589	0	2,215,682	0	83,103,271	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	880,243,268	0	3,150,000	0	883,393,268	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	200,200,456	0	3,150,000	0	203,350,456	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	1,529,696,633	586,724,341	541,793,987	0	1,484,766,279
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,239,850,837	421,407,639	375,579,731	0	1,194,023,029
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	129,772,655	3,464,571	7,665,662	0	133,973,746
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	98,359,447	98,359,447	95,399,740	0	95,399,740
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15,893,005	17,672,095	17,343,128	0	15,564,038
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	45,820,589	45,820,589	45,805,726	0	45,805,726
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	45,768,721	1,118,661,947	1,105,522,554	0	32,629,328
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,833,334	514,607,297	513,073,960	0	4,299,997
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	34,873,719	262,449,651	253,357,985	0	25,782,053
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,350,000	304,539,064	300,189,064	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	30,880,538	30,880,538	0	0
215-28-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	711,668	3,035,397	4,871,007	0	2,547,278
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	466,060,475	241,372,180	5,655,461	0	230,343,756
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	209,947,144	0	1,028,280	0	210,975,424
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	241,372,180	241,372,180	4,556,981	0	4,556,981
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14,741,151	0	70,200	0	14,811,351
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 INSTIT	0	2,340,418,844	0	0	0	2,340,418,844
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,367,022,390	0	0	0	1,367,022,390
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	2,952,500	0	0	0	2,952,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,952,500	0	0	0	2,952,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,270,842,342	0	145,007,304	0	1,415,849,646
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	693,233,552	0	87,560,668	0	780,794,220
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	577,608,790	0	7,501,547	0	585,110,337
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	49,945,089	0	49,945,089
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	0	0	813,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	801,909	0	0	0	801,909
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	2,230,653,273	0	529,101,445	0	2,759,754,718
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	20,305	0	34,904	0	55,209
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,230,632,968	0	529,066,541	0	2,759,699,509
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291,713,830	0	10,010,371	0	301,724,201
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291,713,830	0	10,010,371	0	301,724,201
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	214,131,314	0	150,781,256	0	364,912,570
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	43,034,845	0	775,160	0	43,810,005
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	108,330,852	0	6,721,976	0	115,052,828
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	142,846,415	0	142,846,415
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	62,765,617	0	437,705	0	63,203,322
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,586,248,028	0	513,073,960	0	3,099,321,988	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,382,339,351	0	284,483,335	0	1,666,822,686	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	692,036,389	0	139,081,292	0	831,117,681	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	427,242,784	0	73,669,546	0	500,912,330	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	84,829,504	0	15,839,787	0	100,469,291	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,021,648,028	0	287,174,869	0	1,308,822,897	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,098,208	0	426,130	0	6,524,338	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	36,742,433	0	8,317,936	0	45,060,369	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	77,170,170	0	13,483,999	0	90,654,169	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	138,194,358	0	36,269,910	0	174,464,268	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	154,251,125	0	8,627,683	0	162,878,808	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,710,159	0	357,000	0	8,067,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	321,105,264	0	81,664,366	0	402,769,630	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	98,285,227	0	22,924,563	0	121,209,790	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	304,300	0	0	0	304,300	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,002,144	0	8,024,602	0	23,026,746	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	166,784,640	0	107,078,680	0	273,863,320	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	155,136,256	0	25,000,000	0	180,136,256	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	155,136,256	0	25,000,000	0	180,136,256	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	896,018	0	30,880,538	0	31,776,556	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	896,018	0	0	0	896,018	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	30,880,538	0	30,880,538	0
	TOTAL	11,946,999,225	11,946,999,225	5,298,551,169	5,298,551,169	12,488,113,135	12,488,113,135

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

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

PERIODO
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

JUNIO 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 OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha: _____

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

PERIODO JUNIO 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: _____