



OF. ORD. N° 000908 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 06 DIC. 2017

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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







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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

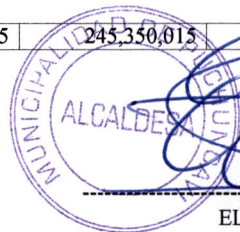
Cuentas		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>133,565,356</b>	<b>133,565,356</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	84,901,263	84,901,263		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,299,941	9,299,941		
115-08-99-999	OTROS	39,364,152	39,364,152		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		111,775,319	111,784,659		4,167,954
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,890,073	19,890,073		
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	19,890,073	19,890,073		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,987,030	2,987,030		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,408,288	1,408,288		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,800,922	7,800,922		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	298,604	298,604		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,816,604	9,816,604		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	7,882,929	7,882,929		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	328,564	328,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,816,604	9,816,604		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,456,885	2,456,885		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	889,004	889,004		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,770,915	1,770,915		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	195,606	195,606		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		111,387		111,387
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,288,176	7,347,476		3,510,480
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,258,425	1,258,425		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	226,671	226,671		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,505,308	1,530,306		24,998
215-22-05-002	AGUA	292,389	302,589		10,200
215-22-05-003	GAS	16,500	16,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	134,764	134,764		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	543,652	543,652		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,297,100	1,297,100		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	578,000	578,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,144,816	1,640,416		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,846,887	3,846,887		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	891,261	891,261		
215-22-12-999	OTROS	194,462	659,128		510,889
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	156,811			

<b>TOTALES</b>		<b>245,340,675</b>	<b>245,350,015</b>		<b>4,167,954</b>
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------



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 Noviembre AÑO 2017**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>374,054,933</b>	<b>374,054,933</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	321,232,026	321,232,026		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	52,595,919	52,595,919		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	199,828	199,828		
115-08-99-999	OTROS	27,160	27,160		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		348,962,281	344,741,950		10,512,378
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,254,041	56,254,041		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,610,820	1,610,820		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	692,394	692,394		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	17,600,508	17,600,508		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	30,585,118	30,585,118		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,615,345	2,615,345		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,574,937	4,574,937		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	31,070,016	31,070,016		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,601,410	4,601,410		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,243,983	1,243,983		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,861,911	54,861,911		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	727,314	727,314		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,332,416	6,332,416		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,464,469	10,464,469		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,660,049	1,660,049		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	262,842	262,842		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	22,332,239	22,332,239		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	278,459	278,459		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,922,538	2,922,538		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	291,411	291,411		
215-21-03-004-001	SUELDOS	51,213,381	51,213,381		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,307,657	2,307,657		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	11,481,019	11,481,019		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,435,931	1,435,931		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	210,330	70,180		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	215,060			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,445,652	6,269,087		915,489
215-22-05-002	AGUA	2,636,423	3,421,520		932,280
215-22-05-003	GAS	156,000			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	932,419	932,419		1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	315,943	315,943		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	9,705,654	5,163,599		
215-22-12-999	OTROS	11,745,192	10,969,594		6,732,836

<b>TOTAL</b>		<b>723,017,214</b>	<b>718,796,883</b>		<b>10,512,378</b>
--------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------



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 Noviembre AÑO 2017**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>250,420,933</b>	<b>250,420,933</b>	<b>506,461,555</b>	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,196,474	1,196,474	469,909,347	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	189,970	189,970	19,307,860	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,728,835	1,728,835		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	10,026,116	10,026,116		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,940,916	1,940,916		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	116,005	116,005	13,923,299	
115-03-01-003-999	OTROS	2,274,765	2,274,765		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	59,454,632	59,454,632		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	99,091,016	99,091,016		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,429,250	5,429,250		
115-03-02-999	OTROS	168,310	168,310		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	11,500,000	11,500,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	13,133,545	13,133,545		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,348,460	11,348,460	3,321,049	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	65,844	65,844		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	43,894	43,894		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	54,692	54,692		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	218,768	218,768		
115-08-02-008	INTERESES	1,167,654	1,167,654		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	153,563	153,563		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	593,224	593,224		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	11,308,800	11,308,800		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	19,200,000	19,200,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>366,283,109</b>	<b>364,983,702</b>		<b>30,594,693</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,758,604	13,758,604		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,697,814	1,697,814		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	6,545,984	6,545,984		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,008,470	15,008,470		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,461,416	1,461,416		
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.	2,919,232	2,919,232		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,093,572	1,093,572		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,715,180	2,715,180		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,578,583	1,578,583		
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	1,376,753	1,376,753		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,385,183	10,385,183		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,927,700	1,927,700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,389,182	5,389,182		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	382,215	382,215		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,274,627	2,274,627		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,085,788	1,085,788		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,126,867	1,126,867		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	158,125	158,125		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	420,450	420,450		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,299,118	1,299,118		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	362,327	362,327		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,816,615	3,816,615		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	899,589	899,589		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,450,509	9,450,509		
215-21-03-004-001	SUELDOS	935,157	935,157		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	50,873	50,873		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	63,220	63,220		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	320,000	320,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	437,198	437,198		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,450,552	4,450,552		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	15,442,316	15,214,983		4,973,330
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,465,350	4,338,850		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	3,874,640	4,650,037		775,397
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	905,441	1,015,361		109,920
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	273,450	476,095		202,645

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,784,852	3,384,063		1,258,850
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	173,068			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,951,667	26,802,549		7,312,219
215-22-05-002	AGUA	3,403,673	1,133,544		758,160
215-22-05-003	GAS	123,500	123,500		
215-22-05-004	CORREO	298,570	298,570		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	362,539	362,539		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,039,228	2,039,228		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,033,048	3,033,048		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,498,897	2,958,637		90,440
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,809,510	12,994,909		2,185,399
215-22-06-999	OTROS	40,027	40,027		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,426,810	1,426,810		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	52,137,644	52,137,644		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	952,000	952,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	869,845	869,845		49,068
215-22-08-999	OTROS	74,339,615	75,410,615		1,071,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	852,667	426,158		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,127,612	11,312,940		6,647,340
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	393,767	393,767		
215-22-09-999	OTROS	5,139,091	4,859,091		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,139,194	4,139,194		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,326,977	2,795,556		240,000
215-22-11-999	OTROS	2,222,222	2,222,222		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,216,340	1,216,340		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	172,800	237,100		64,300
215-22-12-999	OTROS	11,890,742	13,203,162		1,452,420
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,467,818	8,497,818		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		2,200,000		2,200,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	24,325			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9,754,420			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		28,783		28,783
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,200,559	1,200,559		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,109,273		1,109,273
215-31-02-002	CONSULTORIAS	9,340,000	5,670,000		

TOTAL	616,704,042	615,404,635	506,461,555	30,594,693
-------	-------------	-------------	-------------	------------



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 Noviembre 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	63,919,472	0	133,565,356	111,304,247	86,180,581	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	63,919,472	0	133,565,356	111,304,247	86,180,581	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	986,943	0	1,476,518	1,963,471	499,990	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	986,943	0	1,476,518	1,963,471	499,990	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	133,565,356	133,565,356	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	84,901,263	84,901,263	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	48,664,093	48,664,093	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	16,881,220	0	0	0	16,881,220	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	12,324,321	0	0	0	12,324,321	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	27,020,988	25,792,716	25,776,835	0	27,005,107
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	16,681,306	16,681,306	16,909,629	0	16,909,629
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,377,722	1,377,722	1,374,096	0	1,374,096
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,733,688	7,733,688	7,493,110	0	7,493,110
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,158,614	111,775,319	111,784,659	0	4,167,954
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	91,400,097	91,400,097	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,001,803	20,218,411	20,384,562	0	4,167,954
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	156,811	156,811	0	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	3,825,000	0	0	0	3,825,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	3,825,000	0	0	0	3,825,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,109,232,599	0	84,901,263	0	1,194,133,862
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,109,232,599	0	84,901,263	0	1,194,133,862
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,734,566	0	48,664,093	0	68,398,659
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,871,769	0	9,299,941	0	23,171,710
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	5,862,797	0	39,364,152	0	45,226,949
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	999,856,384	0	91,400,097	0	1,091,256,481	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	671,787,984	0	58,242,986	0	730,030,970	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	326,846,178	0	33,157,111	0	360,003,289	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	139,571,932	0	20,384,562	0	159,956,494	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	69,334,612	0	8,943,959	0	78,278,571	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,582,514	0	2,527,811	0	21,110,325	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,039,222	0	1,297,100	0	16,336,322	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,132,000	0	578,000	0	2,710,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,698,680	0	1,640,416	0	21,339,096	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,117,298	0	4,738,148	0	9,855,446	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,667,606	0	659,128	0	10,326,734	0
	TOTAL	1,221,215,951	1,221,215,951	517,959,924	517,959,924	1,354,774,766	1,354,774,766



BARBARA M. BERMAL 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 Noviembre 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	181,736,618	0	374,054,933	354,725,214	201,066,337	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	181,736,618	0	374,054,933	354,725,214	201,066,337	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,456,244	0	881,422	881,422	1,456,244	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,436,360	0	881,422	881,422	1,436,360	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	374,054,933	374,054,933	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	321,232,026	321,232,026	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	52,822,907	52,822,907	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	112,299,435	111,274,835	105,511,902	0	106,536,502
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	2,115,680	500,000	0	0	1,615,680
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	71,781,477	71,781,477	66,931,782	0	66,931,782
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,667,186	4,258,266	3,536,256	0	2,945,176
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	34,735,092	34,735,092	35,043,864	0	35,043,864
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	14,732,709	348,962,281	344,741,950	0	10,512,378
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	317,420,208	317,420,208	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	14,732,709	31,542,073	27,321,742	0	10,512,378
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	3,257,800,235	0	321,232,026	0	3,579,032,261
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,257,800,235	0	321,232,026	0	3,579,032,261
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	81,684,396	0	52,822,907	0	134,507,303
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	77,593,677	0	52,595,919	0	130,189,596
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,090,719	0	226,988	0	4,317,707
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,132,931,949	0	317,420,208	0	3,450,352,157	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,487,688,289	0	150,848,572	0	1,638,536,861	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	956,193,073	0	100,133,648	0	1,056,326,721	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	689,050,587	0	66,437,988	0	755,488,575	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	200,416,674	0	27,321,742	0	227,738,416	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	770,374	0	70,180	0	840,554	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,007,089	0	0	0	2,007,089	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	54,730,346	0	11,118,369	0	65,848,715	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,081	0	0	0	170,081	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,798,130	0	0	0	1,798,130	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,542,055	0	5,163,599	0	9,705,654	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	135,065,799	0	10,969,594	0	146,035,393	0
	TOTAL	3,716,990,695	3,716,990,695	1,553,970,354	1,553,970,354	4,081,062,364	4,081,062,364

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
BARBARA MARCELA 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 Noviembre 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	3,136,997,547	0	647,219,934	980,861,297	2,803,356,184	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	3,127,243,127	0	547,444,050	971,106,877	2,703,580,300	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	9,754,420	0	99,775,884	9,754,420	99,775,884	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,435,686	0	465,282,108	465,781,819	1,935,975	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,929,896	0	4,850,961	5,350,672	2,430,185	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	460,431,147	460,431,147	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	250,420,933	250,420,933	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,506	0	181,616,289	181,616,289	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	26,202,620	26,202,620	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	593,224	593,224	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	30,508,800	30,508,800	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,312,360,235	0	1,200,559	0	3,313,560,794	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	220,452,143	0	0	0	220,452,143	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	0	0	17,885,176	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	93,295,653	0	0	0	93,295,653	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	178,493,365	0	1,200,559	0	179,693,924	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	82,594,468	0	1,109,273	0	83,703,741	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	82,594,468	0	1,109,273	0	83,703,741	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,037,414,034	0	5,670,000	0	1,043,084,034	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	357,371,222	0	5,670,000	0	363,041,222	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	2,027,405,671	654,864,000	436,585,102	0	1,809,126,773
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,838,936,748	460,431,147	393,142,570	0	1,771,648,171
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	150,499,223	153,950,962	10,125,936	0	6,674,197
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,724,977	18,724,977	12,935,588	0	12,935,588
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,133,149	14,645,340	12,904,354	0	10,392,163
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,111,574	7,111,574	7,476,654	0	7,476,654
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	31,894,100	366,283,109	364,983,702	0	30,594,693
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,200,663	111,251,201	111,023,868	0	4,973,330
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,274,692	224,244,786	235,253,401	0	22,283,307
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,748,745	20,246,563	10,697,818	0	2,200,000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	28,783	0	28,783
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,200,559	2,309,832	0	1,109,273
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	3,670,000	9,340,000	5,670,000	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	231,736,783	0	100,054,747	0	331,791,530
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	216,515,032	0	262,663	0	216,777,695
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	99,775,884	0	99,775,884
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,221,751	0	16,200	0	15,237,951
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	2,765,531,738	0	84,894,619	0	2,850,426,357
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,603,118,070	0	18,066,305	0	1,621,184,375
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	666,186,522	0	66,828,314	0	733,014,836
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	496,227,146	0	0	0	496,227,146
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	0	0	843,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	0	0	831,909
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	319,471,718	0	11,500,000	0	330,971,718
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	319,416,509	0	11,500,000	0	330,916,509
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	360,931,675	0	30,508,800	0	391,440,475
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	360,931,675	0	30,508,800	0	391,440,475
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,331,357,694	0	23,462,767	0	1,354,820,461
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	17,934,938	0	13,133,545	0	31,068,483
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	183,622,241	0	10,109,815	0	193,732,056
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,071,814,982	0	0	0	1,071,814,982
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	57,985,533	0	219,407	0	58,204,940
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,245,848,924	0	111,023,868	0	1,356,872,792	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	729,877,303	0	62,886,473	0	792,763,776	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	203,095,446	0	17,214,903	0	220,310,349	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	136,344,765	0	11,256,957	0	147,601,722	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	176,531,410	0	19,665,535	0	196,196,945	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,928,543,093	0	245,951,219	0	2,174,494,312	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,352,988	0	4,338,850	0	24,691,838	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	65,966,119	0	4,650,037	0	70,616,156	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	74,660,877	0	4,875,519	0	79,536,396	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	239,759,338	0	33,792,978	0	273,552,316	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	168,384,575	0	15,993,573	0	184,378,148	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,573,397	0	1,426,810	0	14,000,207	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	779,887,195	0	129,370,104	0	909,257,299	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	141,978,972	0	16,991,956	0	158,970,928	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,180,335	0	4,139,194	0	15,319,529	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	33,550,977	0	5,017,778	0	38,568,755	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	380,098,863	0	25,354,420	0	405,453,283	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	0	0	283,413,189	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	0	0	283,413,189	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	78,082,339	0	28,783	0	78,111,122	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,384,725	0	28,783	0	1,413,508	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	76,697,614	0	0	0	76,697,614	0
	TOTAL	12,656,315,622	12,656,315,622	2,749,053,786	2,749,053,786	12,687,158,250	12,687,158,250



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS  
ALCALDESA

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

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	3,382,653,637	0	1,154,840,223	1,446,890,758	3,090,603,102	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,372,899,217	0	1,055,064,339	1,437,136,338	2,990,827,218	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	9,754,420	0	99,775,884	9,754,420	99,775,884	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4,878,873	0	467,640,048	468,626,712	3,892,209	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	5,353,199	0	7,208,901	8,195,565	4,366,535	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	460,431,147	460,431,147	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	0	494,210	0	0	0	494,210
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	506,461,555	0	758,041,222	758,041,222	506,461,555	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	503,140,506	0	181,616,289	181,616,289	503,140,506	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	417,633,289	417,633,289	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	3,321,049	0	127,689,620	127,689,620	3,321,049	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	593,224	593,224	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	30,508,800	30,508,800	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,524,745,127	0	1,200,559	0	3,525,945,686	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	188,417,402	0	0	0	188,417,402	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	221,346,609	0	1,200,559	0	222,547,168	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	87,540,006	0	1,109,273	0	88,649,279	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	87,540,006	0	1,109,273	0	88,649,279	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,037,414,034	0	5,670,000	0	1,043,084,034	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	357,371,222	0	5,670,000	0	363,041,222	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	2,166,726,094	791,931,551	567,873,839	0	1,942,668,382
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,838,936,748	460,431,147	393,142,570	0	1,771,648,171
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	153,843,175	154,450,962	10,125,936	0	9,518,149
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	107,187,760	107,187,760	96,776,999	0	96,776,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,178,057	20,281,328	17,814,706	0	14,711,435
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	49,580,354	49,580,354	50,013,628	0	50,013,628
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	50,785,423	827,020,709	821,510,311	0	45,275,025
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,200,663	520,071,506	519,844,173	0	4,973,330
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	30,009,204	276,005,270	282,959,705	0	36,963,639
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,748,745	20,246,563	10,697,818	0	2,200,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	28,783	0	28,783
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	156,811	1,357,370	2,309,832	0	1,109,273
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	3,670,000	9,340,000	5,670,000	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	231,736,783	0	100,054,747	0	331,791,530
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	216,515,032	0	262,663	0	216,777,695
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	99,775,884	0	99,775,884
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,221,751	0	16,200	0	15,237,951
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,707,441,234	0	0	0	3,707,441,234
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,340,418,844	0	0	0	2,340,418,844
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,367,022,390	0	0	0	1,367,022,390
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,825,000	0	0	0	3,825,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,825,000	0	0	0	3,825,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,765,531,738	0	84,894,619	0	2,850,426,357
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,603,118,070	0	18,066,305	0	1,621,184,375
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	666,186,522	0	66,828,314	0	733,014,836
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	496,227,146	0	0	0	496,227,146
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	843,480	0	0	0	843,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	831,909	0	0	0	831,909
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,686,504,552	0	417,633,289	0	5,104,137,841
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	55,209	0	0	0	55,209
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,686,449,343	0	417,633,289	0	5,104,082,632
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	360,931,675	0	30,508,800	0	391,440,475
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	360,931,675	0	30,508,800	0	391,440,475
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,432,776,656	0	124,949,767	0	1,557,726,423
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	109,400,384	0	75,029,405	0	184,429,789
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	183,622,241	0	10,109,815	0	193,732,056
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,071,814,982	0	0	0	1,071,814,982
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	67,939,049	0	39,810,547	0	107,749,596
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,378,637,257	0	519,844,173	0	5,898,481,430	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,889,353,576	0	271,978,031	0	3,161,331,607	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,486,134,697	0	150,505,662	0	1,636,640,359	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	826,617,574	0	77,694,945	0	904,312,519	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	176,531,410	0	19,665,535	0	196,196,945	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,268,531,699	0	293,657,523	0	2,562,189,222	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	21,123,362	0	4,409,030	0	25,532,392	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	149,457	0	0	0	149,457	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	65,966,119	0	4,650,037	0	70,616,156	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	146,002,578	0	13,819,478	0	159,822,056	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	313,072,198	0	47,439,158	0	360,511,356	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	184,756,597	0	17,290,673	0	202,047,270	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,743,478	0	1,426,810	0	14,170,288	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	783,817,325	0	129,948,104	0	913,765,429	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	161,677,652	0	18,632,372	0	180,310,024	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,180,335	0	4,139,194	0	15,319,529	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	43,210,330	0	14,919,525	0	58,129,855	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	524,832,268	0	36,983,142	0	561,815,410	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	0	0	283,413,189	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	283,413,189	0	0	0	283,413,189	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	78,082,339	0	28,783	0	78,111,122	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,384,725	0	28,783	0	1,413,508	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	76,697,614	0	0	0	76,697,614	0
	TOTAL	17,594,522,268	17,594,522,268	4,820,984,064	4,820,984,064	18,122,995,380	18,122,995,380

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA 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

NOVIEMBRE DE 2017  
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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



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 DICIEMBRE DE 2017  
 ENTIDAD I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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

  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 ELIANA OLMOS SOLIS  
 ALCALDESA

FECHA: \_\_\_\_\_