



OF. ORD. Nº 000227

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 06 MAR. 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Enero de 2018, 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.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/EV/cacv.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ENERO DEL 2018

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	61,206		21-01	Personal De Planta	3,491	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	145,867		21-02	Personal A Contrata	2,423	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	102,460		21-04	Otros Gastos En Personal	1,115	
15	Saldo Inicial De Caja	535,530		22-01	Alimentos Y Bebidas	1,692	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	5,257	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	34,046	
				22-05	Servicios Basicos	4,468	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	99,110	
				22-07	Publicidad Y Difusion	1,658	
				22-08	Servicios Generales	113,712	
				22-09	Arriendos	56,702	
				22-10	Servicios Financieros Y D	2,710	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	1,410	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	41,727	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	11,720	
				24-01-008	Premios Y Otros	322	
				24-01-999	Otras Transferencias Al Se	3,485	
				24-03-101-001	A Educacion	41,196	
				24-03-101-002	A Salud	7,235	
				29-03	Vehiculos	69,793	
				29-04	Mobiliario Y Otros	1,012	
				29-06	Equipos Informaticos	2,800	
				31-02	Proyectos	337,979	
TOTALES		845,063				845,063	

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

ELIANA OLMOS-SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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		110,490,365	110,490,365		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	99,889,116	99,889,116		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	7,234,691	7,234,691		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,278,500	1,278,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,068,560	2,068,560		
115-08-99-999	OTROS	19,498	19,498		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		108,203,528	115,568,863		7,365,335
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,504,595	20,504,595		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,271,999	1,271,999		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	28,155	28,155		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	799,484	799,484		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	4,015,126	4,015,126		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,504,595	20,504,595		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,063,252	3,063,252		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,447,956	1,447,956		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,851,068	9,851,068		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,613,905	4,613,905		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,378,819	10,378,819		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	8,080,005	8,080,005		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	294,752	294,752		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	10,378,819	10,378,819		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,410,243	2,410,243		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	916,978	916,978		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,687,024	1,687,024		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,620,786	2,620,786		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	830,882	4,670,636		3,839,754
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		776,925		776,925
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	472,600	1,467,129		994,529
215-22-05-002	AGUA	132,400	249,870		117,470
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		138,657		138,657
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,655,054	2,856,054		1,201,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	665,031	962,031		297,000

TOTALES		218,693,893	226,059,228		7,365,335
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		424,667,222	424,667,222		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	368,036,736	368,036,736		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	41,139,728	41,139,728		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,059,817	15,059,817		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	428,822	428,822		
115-08-99-999	OTROS	2,119	2,119		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		395,873,632	399,769,301		3,895,669
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	59,022,914	59,022,914		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,651,090	1,651,090		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	709,704	709,704		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	18,070,623	18,070,623		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	31,551,522	31,551,522		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,692,028	2,692,028		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,984,020	4,984,020		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	32,203,182	32,203,182		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	11,315,652	11,315,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,142,609	5,142,609		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,467,416	1,467,416		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,053,545	2,053,545		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,020,658	10,020,658		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,483,869	54,483,869		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	611,618	611,618		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,510,537	6,510,537		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,732,633	10,732,633		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,714,220	1,714,220		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	22,890,513	22,890,513		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	8,609,401	8,609,401		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,204,063	3,204,063		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	519,564	519,564		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,853,411	8,853,411		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,378,807	49,828,807		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,367,570	2,367,570		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	23,206,781	23,206,781		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	14,964,901	14,964,901		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,084,912	3,552,267		467,355
215-22-05-002	AGUA	1,994,220	1,994,220		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		915,758		915,758
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-12-999	OTROS	1,306,820	2,919,376		1,612,556

TOTALES	820,540,854	824,436,523	3,895,669
----------------	--------------------	--------------------	------------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

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 Enero AÑO 2018

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			
		DEUDORES	ACREEDORES		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,252,671,332	440,581,252	812,090,080	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	517,382,105	232,417,133	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	19,589,455	7,573,318	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	8,956	8,956		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	15,245,666	15,245,666		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	38,499,364	38,499,364		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	11,590,136	4,657,727	6,932,409	
115-03-01-003-999	OTROS	2,526,500	2,526,500		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,795,916	1,795,916		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,993,190	2,993,190		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,746,200	8,746,200		
115-03-02-999	OTROS	235,100	235,100		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	1,000,000	1,000,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61,147,995	61,147,995		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,477,997	16,762,990	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	87,452	87,452		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	58,301	58,301		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	14,106	14,106		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	56,422	56,422		
115-08-02-008	INTERESES	179,831	179,831		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,700	2,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,475,755	1,475,755		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	508,213,074	1,751,519	506,461,555	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	29,701,157	29,701,157		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	12,500,000	12,500,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,143,954	1,143,954		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		443,828,976	468,125,681		24,296,705
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,746,975	1,746,975		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,652,018	4,652,018		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	16,148,213	16,148,213		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,533,636	1,533,636		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	59,047	59,047		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,095,175	3,095,175		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,176,786	1,176,786		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,918,867	2,918,867		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,644,461	1,644,461		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	597,451	597,451		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,459,683	1,459,683		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,452,408	11,452,408		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,490,711	3,490,711		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,068,910	6,068,910		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	397,002	397,002		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	563,388	563,388		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	3,066,711	3,066,711		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,137,078	1,137,078		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,275,563	1,275,563		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	214,479	214,479		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	555,992	555,992		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,319,019	1,319,019		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,996	436,996		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,132,379	4,132,379		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,422,574	2,422,574		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,219,289	7,219,289		
215-21-03-004-001	SUELDOS	958,536	958,536		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	52,144	52,144		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	160,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,166,824	9,166,824		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	842,730	842,730		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		301,308		301,308
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,114,159	6,114,159		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,065,986	1,176,438		110,452

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,379,600	3,379,600		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	726,717	1,113,467		386,750
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	84,533	84,533		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,568,300	14,073,977		8,505,677
215-22-05-002	AGUA	1,503,890	1,503,890		
215-22-05-003	GAS	368,000	368,000		
215-22-05-004	CORREO	129,637	129,637		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		266,493		266,493
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	353,131	353,131		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	49,980,000	49,980,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	22,604,119	22,604,119		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	34,523,999	34,523,999		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500,000	500,000		
215-22-08-999	OTROS	34,336,417	34,336,417		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	428,770	428,770		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	27,864,500	32,862,500		4,998,000
215-22-09-999	OTROS	1,845,556	1,845,556		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,092,453		1,092,453
215-22-12-002	GASTOS MENORES	690,000	690,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	986,836	986,836		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	1,177,550	1,177,550		
215-22-12-999	OTROS	12,955,169	13,609,669		654,500
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,339,730	8,081,530		4,741,800
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	113,671	113,671		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES		58,301		58,301
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		3,077,597		3,077,597
215-24-03-101-001	A EDUCACION	41,139,728	41,139,728		
215-24-03-101-002	A SALUD	7,234,691	7,234,691		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	235,090	235,090		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,892,100	1,892,100		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		103,374		103,374
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,113,572	1,113,572		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	30,790,447	30,790,447		
215-31-02-003	TERRENOS	12,500,000	12,500,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,700,647	30,700,647		

TOTALES	1,696,500,308	908,706,933	812,090,080	24,296,705
---------	---------------	-------------	-------------	------------

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	75,640,032	0	110,490,365	81,708,106	104,422,291	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	75,640,032	0	110,490,365	81,708,106	104,422,291	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	110,490,365	110,490,365	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	107,123,807	107,123,807	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,278,500	1,278,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,088,058	2,088,058	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	17,173,809	0	0	0	17,173,809	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	367,364	0	0	0	367,364	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,530,329	0	0	0	12,530,329	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	4,276,116	0	0	0	4,276,116	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	7,994,801	0	0	0	7,994,801
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	246,986	0	0	0	246,986
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	5,815,736	0	0	0	5,815,736
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	0	1,932,079	0	0	0	1,932,079
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	0	26,495,422	0	27,723,694
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	0	0	17,230,272	0	17,230,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	1,589,513	0	1,589,513
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	7,675,637	0	7,675,637
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	108,203,528	115,568,863	0	7,365,335
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	103,467,561	103,467,561	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	4,735,967	12,101,302	0	7,365,335
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	83,209,036	33,244,740	33,244,740	0	83,209,036
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,102,758	0	0	0	10,102,758
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	39,861,538	0	33,244,740	0	73,106,278
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	33,244,740	33,244,740	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	1,278,500	0	1,278,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,278,500	0	1,278,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	107,123,807	0	107,123,807
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	107,123,807	0	107,123,807
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	2,088,058	0	2,088,058
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,068,560	0	2,068,560
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	19,498	0	19,498
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	103,467,561	0	103,467,561	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	66,400,135	0	66,400,135	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	37,067,426	0	37,067,426	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	12,101,302	0	12,101,302	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	5,447,561	0	5,447,561	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,855,656	0	1,855,656	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	380,000	0	380,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	2,856,054	0	2,856,054	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	600,000	0	600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	962,031	0	962,031	0
	TOTAL	92,813,841	92,813,841	477,997,861	477,997,861	237,164,963	237,164,963

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

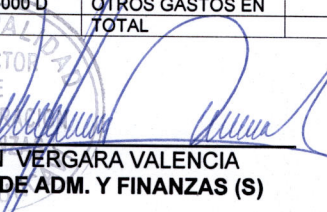
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

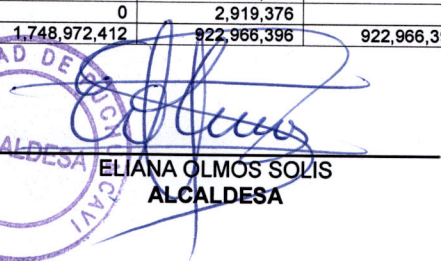
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	167,911,209	0	424,667,222	281,988,126	310,590,305	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	167,911,209	0	424,667,222	281,988,126	310,590,305	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,884	0	900,000	0	919,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	900,000	0	900,000	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	424,667,222	424,667,222	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	409,176,464	409,176,464	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	15,490,758	15,490,758	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	199,218,241	0	0	0	199,218,241	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	75,456,323	0	0	0	75,456,323	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	84,370,579	0	0	0	84,370,579	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	39,391,339	0	0	0	39,391,339	0
142-00-00-000-000-000 M	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	7,523,127	0	0	0	7,523,127	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	188,214,086	0	0	0	188,214,086
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,331,991	0	0	0	75,331,991
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	0	76,648,610	0	0	0	76,648,610
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	36,233,485	0	0	0	36,233,485
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	0	114,785,506	0	114,785,506
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	72,642,883	0	72,642,883
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	4,234,704	0	4,234,704
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	37,907,919	0	37,907,919
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	395,873,632	399,769,301	0	3,895,669
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	389,487,680	389,937,680	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6,385,952	9,831,621	0	3,445,669
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	188,910,615	103,095,035	103,095,035	0	188,910,615
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,174,915	0	0	0	13,174,915
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	72,640,665	0	103,095,035	0	175,735,700
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	103,095,035	103,095,035	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	0	0	409,176,464	0	409,176,464
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	409,176,464	0	409,176,464
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	15,490,758	0	15,490,758
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	15,059,817	0	15,059,817
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	430,941	0	430,941
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	389,937,680	0	389,937,680	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	180,884,963	0	180,884,963	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	118,684,658	0	118,684,658	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	90,368,059	0	90,368,059	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	9,831,621	0	9,831,621	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	6,462,245	0	6,462,245	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	450,000	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,919,376	0	2,919,376	0
	TOTAL	379,617,999	379,617,999	1,748,972,412	1,748,972,412	922,966,396	922,966,396


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	4,114,406,935	0	704,613,922	582,216,233	4,236,804,624	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,114,406,935	0	701,536,325	582,216,233	4,233,727,027	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	3,077,597	0	3,077,597	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	174,227,297	172,124,906	2,102,391	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	494,210	0	3,792,391	1,690,000	2,596,601	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	170,434,906	170,434,906	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	0	0	1,252,671,332	440,581,252	812,090,080	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	618,612,588	314,699,070	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	62,147,995	62,147,995	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	20,352,564	18,637,557	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	508,213,074	1,751,519	506,461,555	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	43,345,111	43,345,111	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	506,461,555	0	0	506,461,555	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	506,461,555	0	0	506,461,555	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,404,533,632	0	1,995,474	0	3,406,529,106	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,224,994	0	0	0	18,224,994	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,085,588,151	0	0	0	1,085,588,151	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	96,786,745	0	1,892,100	0	98,678,845	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	188,041,449	0	103,374	0	188,144,823	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,053,938,951	0	0	0	1,053,938,951	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,143,201,392	0	0	0	2,143,201,392
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,846,999	0	0	0	17,846,999
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,616,349	0	0	0	69,616,349
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	160,644,814	0	0	0	160,644,814
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	83,703,741	0	1,113,572	0	84,817,313	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	83,703,741	0	1,113,572	0	84,817,313	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,136,294,704	0	73,991,094	0	1,210,285,798	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	447,256,482	0	30,790,447	0	478,046,929	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	689,038,222	0	43,200,647	0	732,238,869	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,964,946,776	171,680,091	299,427,895	0	3,092,694,580
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,951,637,406	170,434,906	262,787,485	0	3,043,989,985
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	11,625,299	1,245,185	6,010,062	0	16,390,176
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	0	0	14,058,047	0	14,058,047
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,684,071	0	9,729,060	0	11,413,131
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	0	6,843,241	0	6,843,241
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	443,828,976	468,125,681	0	24,296,705
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	106,025,701	106,025,701	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	208,743,599	225,059,232	0	16,315,633
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	51,827,820	59,705,518	0	7,877,698
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	235,090	235,090	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,005,672	3,109,046	0	103,374
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	73,991,094	73,991,094	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	232,674,298	3,077,597	3,195,020	0	232,791,721
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	217,398,547	0	114,723	0	217,513,270
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	3,077,597	3,077,597	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,275,751	0	2,700	0	15,278,451
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	1,436,395,027	1,436,395,027	0	4,942,078,156
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,272,673,213	0	0	0	2,272,673,213
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,233,009,916	0	1,436,395,027	0	2,669,404,943
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	1,436,395,027	1,436,395,027	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	618,286,281	0	618,286,281
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	606,593,701	0	606,593,701
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	11,692,580	0	11,692,580
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	62,147,995	0	62,147,995
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	62,147,995	0	62,147,995
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,345,111	0	43,345,111
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,345,111	0	43,345,111
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	19,235,370	0	19,235,370
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	15,957,156	0	15,957,156
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,278,214	0	3,278,214
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	106,025,701	0	106,025,701	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	66,878,817	0	66,878,817	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	21,590,091	0	21,590,091	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	8,389,969	0	8,389,969	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	9,166,824	0	9,166,824	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	233,254,433	0	233,254,433	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	842,730	0	842,730	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	301,308	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,114,159	0	6,114,159	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	5,754,038	0	5,754,038	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	16,695,128	0	16,695,128	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	72,584,119	0	72,584,119	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	714,000	0	714,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	69,360,416	0	69,360,416	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	35,136,826	0	35,136,826	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

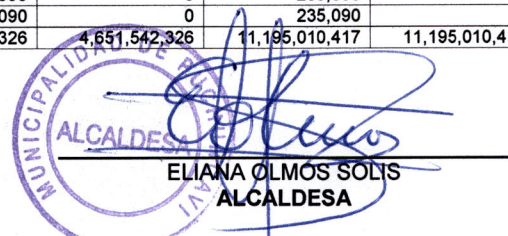
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,092,453	0	1,092,453	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	24,659,256	0	24,659,256	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	48,432,720	0	48,432,720	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	48,432,720	0	48,432,720	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	235,090	0	235,090	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	235,090	0	235,090	0
	TOTAL	10,299,833,728	10,299,833,728	4,651,542,326	4,651,542,326	11,195,010,417	11,195,010,417


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	4,357,958,176	0	1,239,771,509	945,912,465	4,651,817,220	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,357,958,176	0	1,236,693,912	945,912,465	4,648,739,623	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	3,077,597	0	3,077,597	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	19,884	0	175,127,297	172,124,906	3,022,275	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	494,210	0	4,692,391	1,690,000	3,496,601	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	170,434,906	170,434,906	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	0	0	1,787,828,919	975,738,839	812,090,080	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	618,612,588	314,699,070	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	578,448,266	578,448,266	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,278,500	1,278,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	37,931,380	36,216,373	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	508,213,074	1,751,519	506,461,555	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	43,345,111	43,345,111	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	506,461,555	0	0	506,461,555	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	506,461,555	0	0	506,461,555	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,620,925,682	0	1,995,474	0	3,622,921,156	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,790,974,133	0	0	0	1,790,974,133	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	224,918,160	0	0	0	224,918,160	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	94,048,681	0	0	0	94,048,681	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,085,588,151	0	0	0	1,085,588,151	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	193,687,653	0	1,892,100	0	195,579,753	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	231,708,904	0	103,374	0	231,812,278	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,061,462,078	0	0	0	1,061,462,078	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,339,410,279	0	0	0	2,339,410,279
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	737,996,047	0	0	0	737,996,047
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	175,071,117	0	0	0	175,071,117
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,425,976	0	0	0	93,425,976
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	982,026,066	0	0	0	982,026,066
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	152,080,695	0	0	0	152,080,695
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	198,810,378	0	0	0	198,810,378
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	88,649,279	0	1,113,572	0	89,762,851	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	88,649,279	0	1,113,572	0	89,762,851	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,136,294,704	0	73,991,094	0	1,210,285,798	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	447,256,482	0	30,790,447	0	478,046,929	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	689,038,222	0	43,200,647	0	732,238,869	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,966,175,048	171,680,091	440,708,823	0	3,235,203,780
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,951,637,406	170,434,906	262,787,485	0	3,043,989,985
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	12,853,571	1,245,185	6,010,062	0	17,618,448
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	0	103,931,202	0	103,931,202
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,684,071	0	15,553,277	0	17,237,348
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	0	52,426,797	0	52,426,797
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	947,906,136	983,463,845	0	35,557,709
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	598,980,942	599,430,942	0	450,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	219,865,518	246,992,155	0	27,126,637
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	51,827,820	59,705,518	0	7,877,698
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	235,090	235,090	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3,005,672	3,109,046	0	103,374
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	73,991,094	73,991,094	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	232,674,298	3,077,597	3,195,020	0	232,791,721
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	217,398,547	0	114,723	0	217,513,270
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	3,077,597	3,077,597	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,275,751	0	2,700	0	15,278,451
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	5,214,197,807	1,572,734,802	1,572,734,802	0	5,214,197,807
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,295,950,886	0	0	0	2,295,950,886
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,345,512,119	0	1,572,734,802	0	2,918,246,921
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	1,572,734,802	1,572,734,802	0	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	0	1,278,500	0	1,278,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,278,500	0	1,278,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	618,286,281	0	618,286,281
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	606,593,701	0	606,593,701
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	0	0	11,692,580	0	11,692,580
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	578,448,266	0	578,448,266
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	578,448,266	0	578,448,266
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,345,111	0	43,345,111
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	43,345,111	0	43,345,111
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	36,814,186	0	36,814,186
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	17,128,377	0	17,128,377
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	15,957,156	0	15,957,156
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,728,653	0	3,728,653
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	599,430,942	0	599,430,942	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	314,163,915	0	314,163,915	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	177,342,175	0	177,342,175	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	98,758,028	0	98,758,028	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	9,166,824	0	9,166,824	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	255,187,356	0	255,187,356	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	842,730	0	842,730	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	301,308	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,114,159	0	6,114,159	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	11,201,599	0	11,201,599	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	25,013,029	0	25,013,029	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	72,584,119	0	72,584,119	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	714,000	0	714,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	70,190,416	0	70,190,416	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	37,992,880	0	37,992,880	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,092,453	0	1,092,453	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	600,000	0	600,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	28,540,663	0	28,540,663	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	48,432,720	0	48,432,720	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	48,432,720	0	48,432,720	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	235,090	0	235,090	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	235,090	0	235,090	0
	TOTAL	10,772,265,568	10,772,265,568	6,878,512,599	6,878,512,599	12,355,141,776	12,355,141,776

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

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

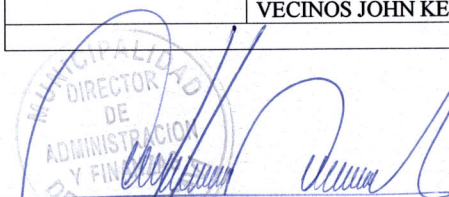
Fecha, _____

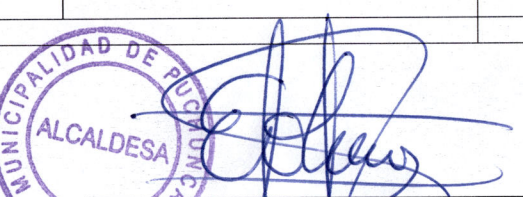
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO ENERO DE 2018
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 DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	31-02-004	OBRAS CIVILES	2,224	0
051051201302	CONSTRUCCION DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	30,703	0
051051201312	REPOSICION DE MURO COSTERO Y DE ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,595	0
051051201322	REPOSICION VEREDAS PUCHUNCAVI CENTRO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	28,273	0
051051201332	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JOHN KENNEDY (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	59,605	0
TOTALES				180,400	0


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


ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA


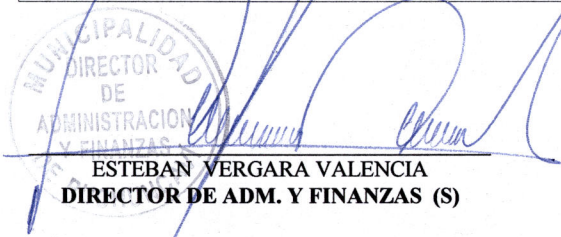
Fecha:


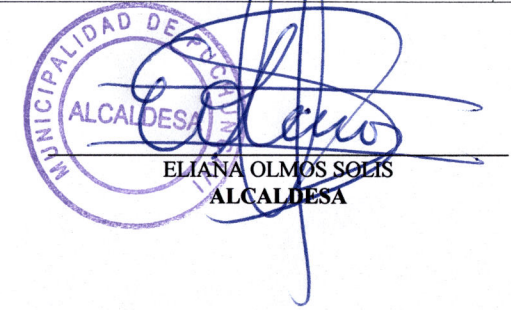
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO ENERO DE 2018
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
051051201302	CONSTRUCCION DE ACERAS, TRAMO EL MOLINO (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,700,647	30,700,647
TOTALES				30,700,647	30,700,647



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



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

FECHA:
