



OF. ORD. N° 000285

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 20 MAR. 2018

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Febrero 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/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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 :

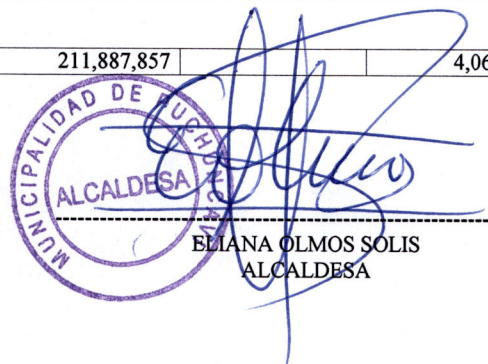
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		105,748,923	105,748,923		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	100,503,324	100,503,324		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	676,000	676,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,569,599	4,569,599		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		109,443,483	106,138,934		4,060,786
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	20,191,077	20,191,077		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,285,629	1,285,629		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA 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	3,942,201	3,942,201		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	20,191,077	20,191,077		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,048,729	3,048,729		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,431,361	1,431,361		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,861,180	9,861,180		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,631,216	10,631,216		
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	10,631,216	10,631,216		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,934,449	2,934,449		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	957,693	957,693		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,608,504	1,608,504		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	108,953	1,308,842		1,199,889
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,351,929	5,268,812		2,756,637
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,063,358	1,374,910		88,477
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,054,935	1,054,935		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,420,629	441,883		15,783
215-22-05-002	AGUA	426,540	309,070		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	138,657			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	231,740	231,740		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,201,000			
215-22-12-999	OTROS	297,000			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	232,014	232,014		

TOTALES	215,192,406	211,887,857		4,060,786
----------------	--------------------	--------------------	--	------------------



[Handwritten Signature]
M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		356,060,212	356,060,212		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	344,229,561	344,229,561		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,830,651	11,830,651		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		352,028,605	351,239,083		2,656,147
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	59,032,944	59,032,944		
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	18,397,286	18,397,286		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	31,969,912	31,969,912		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	2,694,312	2,694,312		
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	32,227,302	32,227,302		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,751,482	4,751,482		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	690,649	690,649		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,023,611	54,023,611		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	611,618	611,618		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,459,760	6,459,760		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,625,397	10,625,397		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	1,714,461	1,714,461		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	269,409	269,409		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	23,202,373	23,202,373		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	285,420	285,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,941,630	2,941,630		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	360,492	360,492		
215-21-03-004-001	SUELDOS	65,041,130	65,041,130		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,744,220	2,744,220		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,709,030	10,709,030		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	3,864,042	3,864,042		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,272,455	2,483,601		678,501
215-22-05-002	AGUA	659,340	1,123,430		464,090
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	915,758			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	324,193	324,193		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	179,400	179,400		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	845,149	845,149		
215-22-12-999	OTROS	6,871,016	6,322,016		1,063,556

TOTALES		708,088,817	707,299,295		2,656,147
----------------	--	--------------------	--------------------	--	------------------



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 Febrero 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		Variación Período		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		569,490,843	573,019,470	808,561,453	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	56,519,932	56,519,932	284,964,972	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	391,131	391,131	12,016,137	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,411,248	5,411,248		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	15,271,699	15,271,699		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	39,402,080	39,402,080		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,150,074	4,150,074	6,932,409	
115-03-01-003-999	OTROS	3,077,085	3,077,085		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	129,384,313	129,384,313		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	215,640,434	215,640,434		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,457,390	6,457,390		
115-03-02-999	OTROS	98,842	98,842		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	7,756	7,756		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,800,000	4,800,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	1,875,858	1,875,858		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,266,094	29,266,094	1,715,007	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	142,539	142,539		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	95,027	95,027		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,392,343	1,392,343		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,569,380	5,569,380		
115-08-02-008	INTERESES	525,079	525,079		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	348,300	348,300		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	49,643	49,643		
115-08-99-999	OTROS	19,566,666	19,566,666		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,528,627	502,932,928	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	30,047,930	30,047,930		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		374,793,714	580,777,729		230,280,720
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,581,454	14,581,454		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,753,078	1,753,078		
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	1,460,190	1,460,190		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,632,597	11,632,597		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,445,136	1,445,136		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,987,536	5,987,536		
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	3,018,722	3,018,722		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,123,588	1,123,588		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,259,288	1,259,288		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	210,921	210,921		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	546,637	546,637		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,300,326	1,300,326		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,198	431,198		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,769,428	3,769,428		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	698,880	698,880		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,701,039	7,701,039		
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,441,029	14,441,029		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	727,419	727,419		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	240,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,472,712	4,472,712		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,926,711	14,358,489		1,431,778
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	523,850	2,723,406		2,199,556
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	301,308			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,744,335	10,864,335		120,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,242,783	4,546,051		1,413,720

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	9,447,385	9,275,030		214,395
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	461,815	461,815		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,522,904	14,286,103		2,268,876
215-22-05-002	AGUA	2,611,984	2,611,984		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	266,493			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,545,882	2,545,882		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,227,389	2,227,389		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	317,694	740,925		423,231
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	15,617,480	15,617,480		
215-22-06-999	OTROS	80	80		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	855,000	855,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	40,374,489	40,374,489		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	438,546	438,546		
215-22-08-999	OTROS	48,452,286	48,452,286		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	12,040,830	7,042,830		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	470,189	470,189		
215-22-09-999	OTROS	24,344,214	24,344,214		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,092,453			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,437,929	2,437,929		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,204,269	1,204,269		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	443,130	443,130		
215-22-12-999	OTROS	20,423,800	26,119,730		6,350,430
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	9,285,093	4,543,293		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	572,000	572,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	58,301	95,027		95,027
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,077,597	215,763,707		215,763,707
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	170,881	170,881		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	655,155	655,155		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,198,926	2,095,552		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,233,473	2,233,473		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,328,500	8,328,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,469,406	2,469,406		

TOTALES	944,284,557	1,153,797,199	808,561,453	230,280,720
----------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------


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


 ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	104,422,291	0	105,748,923	109,454,950	100,716,264	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	104,422,291	0	105,748,923	109,454,950	100,716,264	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	105,748,923	105,748,923	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	100,503,324	100,503,324	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	676,000	676,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,569,599	4,569,599	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	17,173,809	0	232,014	0	17,405,823	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	232,014	0	12,762,343	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	27,723,694	26,495,422	26,483,955	0	27,712,227
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	17,230,272	17,230,272	17,382,739	0	17,382,739
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,589,513	1,589,513	1,600,171	0	1,600,171
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,675,637	7,675,637	7,501,045	0	7,501,045
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,365,335	109,443,483	106,138,934	0	4,060,786
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	95,916,728	95,916,728	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	7,365,335	13,294,741	9,990,192	0	4,060,786
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	232,014	232,014	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	83,209,036	0	0	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	73,106,278	0	0	0	73,106,278
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,278,500	0	676,000	0	1,954,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,278,500	0	676,000	0	1,954,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	107,123,807	0	100,503,324	0	207,627,131
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	107,123,807	0	100,503,324	0	207,627,131
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,088,058	0	4,569,599	0	6,657,657
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,068,560	0	4,569,599	0	6,638,159
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	19,498	0	0	0	19,498
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	103,467,561	0	95,916,728	0	199,384,289	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	66,400,135	0	60,778,893	0	127,179,028	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,067,426	0	35,137,835	0	72,205,261	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,101,302	0	9,990,192	0	22,091,494	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,447,561	0	9,007,499	0	14,455,060	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,855,656	0	982,693	0	2,838,349	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,000	0	0	0	380,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,856,054	0	0	0	2,856,054	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	600,000	0	0	0	600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	962,031	0	0	0	962,031	0
	TOTAL	237,164,963	237,164,963	453,575,685	453,575,685	339,597,870	339,597,870

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

ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	310,590,305	0	356,060,212	355,792,142	310,858,375	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	310,590,305	0	356,060,212	355,792,142	310,858,375	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	919,884	0	0	0	919,884	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	900,000	0	0	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	356,060,212	356,060,212	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	344,229,561	344,229,561	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,830,651	11,830,651	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	114,785,506	114,896,762	111,133,225	0	111,021,969
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	72,642,883	72,642,883	70,191,143	0	70,191,143
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,234,704	4,345,960	3,368,977	0	3,257,721
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	37,907,919	37,907,919	37,573,105	0	37,573,105
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,895,669	352,028,605	351,239,083	0	3,106,147
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	339,961,294	339,961,294	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,445,669	12,067,311	11,277,789	0	2,656,147
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	0	0	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	175,735,700	0	0	0	175,735,700
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	409,176,464	0	344,229,561	0	753,406,025
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	409,176,464	0	344,229,561	0	753,406,025
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,490,758	0	11,830,651	0	27,321,409
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,059,817	0	11,830,651	0	26,890,468
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	430,941	0	0	0	430,941
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	389,937,680	0	339,961,294	0	729,898,974	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	180,884,963	0	157,108,701	0	337,993,664	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	118,684,658	0	100,494,171	0	219,178,829	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	90,368,059	0	82,358,422	0	172,726,481	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	9,831,621	0	11,277,789	0	21,109,410	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,462,245	0	4,110,624	0	10,572,869	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	845,149	0	845,149	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	2,919,376	0	6,322,016	0	9,241,392	0
	TOTAL	922,966,396	922,966,396	1,530,284,874	1,530,284,874	1,274,473,549	1,274,473,549

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDESA
ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	4,236,804,624	0	888,793,951	794,779,817	4,330,818,758	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,233,727,027	0	673,030,244	791,702,220	4,115,055,051	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	3,077,597	0	215,763,707	3,077,597	215,763,707	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,102,391	0	427,831,033	427,525,181	2,408,243	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,596,601	0	3,893,803	3,587,951	2,902,453	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	423,937,230	423,937,230	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	812,090,080	0	569,490,843	573,019,470	808,561,453	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	475,804,228	475,804,228	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	4,807,756	4,807,756	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	58,830,929	58,830,929	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	506,461,555	0	0	3,528,627	502,932,928	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	30,047,930	30,047,930	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,406,529,106	0	2,750,707	0	3,409,279,813	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	98,678,845	0	655,155	0	99,334,000	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	188,144,823	0	2,095,552	0	190,240,375	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	84,817,313	0	2,233,473	0	87,050,786	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	84,817,313	0	2,233,473	0	87,050,786	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,210,285,798	0	10,797,906	0	1,221,083,704	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	478,046,929	0	8,328,500	0	486,375,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	732,238,869	0	2,469,406	0	734,708,275	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	3,092,694,580	457,351,530	353,445,760	0	2,988,788,810
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,043,989,985	423,937,230	313,352,468	0	2,933,405,223
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	16,390,176	2,422,013	8,577,677	0	22,545,840
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	14,058,047	14,058,047	13,998,925	0	13,998,925
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,413,131	10,090,999	10,659,017	0	11,981,149
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,843,241	6,843,241	6,857,673	0	6,857,673
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	24,296,705	374,793,714	580,777,729	0	230,280,720
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	124,335,865	125,767,643	0	1,431,778
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,315,633	221,408,517	218,083,092	0	12,990,208
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,877,698	12,992,991	220,974,027	0	215,858,734
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	170,881	170,881	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	103,374	5,087,554	4,984,180	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	10,797,906	10,797,906	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	232,791,721	215,763,707	221,776,415	0	238,804,429
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	217,513,270	0	5,664,408	0	223,177,678
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	215,763,707	215,763,707	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	15,278,451	0	348,300	0	15,626,751
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	4,942,078,156	0	0	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	2,669,404,943	0	0	0	2,669,404,943
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	618,286,281	0	261,444,212	0	879,730,493
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	606,593,701	0	124,223,249	0	730,816,950
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	11,692,580	0	137,220,963	0	148,913,543
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	62,147,995	0	4,807,756	0	66,955,751
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	7,756	0	7,756
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	62,147,995	0	4,800,000	0	66,947,995
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	43,345,111	0	30,047,930	0	73,393,041
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	43,345,111	0	30,047,930	0	73,393,041
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,235,370	0	51,414,530	0	70,649,900
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1,875,858	0	1,875,858
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	15,957,156	0	29,779,824	0	45,736,980
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,278,214	0	19,758,848	0	23,037,062
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	106,025,701	0	125,767,643	0	231,793,344	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	66,878,817	0	64,520,041	0	131,398,858	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	21,590,091	0	19,306,914	0	40,897,005	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	8,389,969	0	23,109,487	0	31,499,456	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,166,824	0	18,831,201	0	27,998,025	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	233,254,433	0	223,198,385	0	456,452,818	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	842,730	0	2,723,406	0	3,566,136	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,114,159	0	10,864,335	0	16,978,494	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,754,038	0	14,282,896	0	20,036,934	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,695,128	0	21,671,358	0	38,366,486	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	72,584,119	0	16,358,485	0	88,942,604	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	714,000	0	855,000	0	1,569,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	69,360,416	0	89,265,321	0	158,625,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	35,136,826	0	31,857,233	0	66,994,059	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,092,453	0	0	0	1,092,453	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

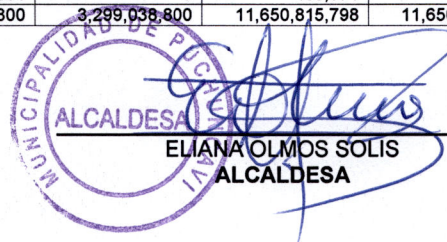
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,437,929	0	2,437,929	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	24,659,256	0	32,882,422	0	57,541,678	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,432,720	0	95,027	0	48,527,747	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	48,432,720	0	95,027	0	48,527,747	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	235,090	0	170,881	0	405,971	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	235,090	0	170,881	0	405,971	0
	TOTAL	11,195,010,417	11,195,010,417	3,299,038,800	3,299,038,800	11,650,815,798	11,650,815,798



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 Febrero 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	4,651,817,220	0	1,350,603,086	1,260,026,909	4,742,393,397	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,648,739,623	0	1,134,839,379	1,256,949,312	4,526,629,690	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	3,077,597	0	215,763,707	3,077,597	215,763,707	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	3,022,275	0	427,831,033	427,525,181	3,328,127	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	3,496,601	0	3,893,803	3,587,951	3,802,453	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	423,937,230	423,937,230	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	812,090,080	0	1,031,299,978	1,034,828,605	808,561,453	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	303,913,518	0	475,804,228	475,804,228	303,913,518	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	449,540,641	449,540,641	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	676,000	676,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1,715,007	0	75,231,179	75,231,179	1,715,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	506,461,555	0	0	3,528,627	502,932,928	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	30,047,930	30,047,930	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,622,921,156	0	2,982,721	0	3,625,903,877	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	195,579,753	0	887,169	0	196,466,922	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	231,812,278	0	2,095,552	0	233,907,830	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	89,762,851	0	2,233,473	0	91,996,324	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	89,762,851	0	2,233,473	0	91,996,324	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	1,210,285,798	0	10,797,906	0	1,221,083,704	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	478,046,929	0	8,328,500	0	486,375,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	732,238,869	0	2,469,406	0	734,708,275	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,235,203,780	598,743,714	491,062,940	0	3,127,523,006
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	3,043,989,985	423,937,230	313,352,468	0	2,933,405,223
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,618,448	2,422,013	8,577,677	0	23,774,112
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	103,931,202	103,931,202	101,572,807	0	101,572,807
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,237,348	16,026,472	15,628,165	0	16,839,041
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	52,426,797	52,426,797	51,931,823	0	51,931,823
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,557,709	836,265,802	1,038,155,746	0	237,447,653
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	450,000	560,213,887	561,645,665	0	1,881,778
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	27,126,637	246,770,569	239,351,073	0	19,707,141
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,877,698	12,992,991	220,974,027	0	215,858,734
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	170,881	170,881	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	103,374	5,319,568	5,216,194	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	10,797,906	10,797,906	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	232,791,721	215,763,707	221,776,415	0	238,804,429
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	217,513,270	0	5,664,408	0	223,177,678
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	215,763,707	215,763,707	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	15,278,451	0	348,300	0	15,626,751
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	5,214,197,807	0	0	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	2,918,246,921	0	0	0	2,918,246,921
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,278,500	0	676,000	0	1,954,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,278,500	0	676,000	0	1,954,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	618,286,281	0	261,444,212	0	879,730,493
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	606,593,701	0	124,223,249	0	730,816,950
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	11,692,580	0	137,220,963	0	148,913,543
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	578,448,266	0	449,540,641	0	1,027,988,907
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	0	0	7,756	0	7,756
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	578,448,266	0	449,532,885	0	1,027,981,151
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	43,345,111	0	30,047,930	0	73,393,041
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	43,345,111	0	30,047,930	0	73,393,041
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	36,814,186	0	67,814,780	0	104,628,966
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	17,128,377	0	18,276,108	0	35,404,485
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	15,957,156	0	29,779,824	0	45,736,980
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,728,653	0	19,758,848	0	23,487,501
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	599,430,942	0	561,645,665	0	1,161,076,607	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	314,163,915	0	282,407,635	0	596,571,550	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	177,342,175	0	154,938,920	0	332,281,095	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	98,758,028	0	105,467,909	0	204,225,937	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	9,166,824	0	18,831,201	0	27,998,025	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	255,187,356	0	244,466,366	0	499,653,722	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	842,730	0	2,723,406	0	3,566,136	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	301,308	0	0	0	301,308	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	6,114,159	0	10,864,335	0	16,978,494	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	11,201,599	0	23,290,395	0	34,491,994	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,013,029	0	26,764,675	0	51,777,704	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	72,584,119	0	16,358,485	0	88,942,604	0

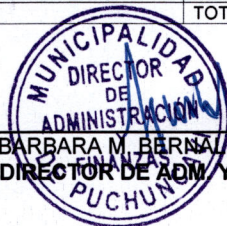
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	714,000	0	1,700,149	0	2,414,149	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	70,190,416	0	89,265,321	0	159,455,737	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,992,880	0	31,857,233	0	69,850,113	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,092,453	0	0	0	1,092,453	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	600,000	0	2,437,929	0	3,037,929	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	28,540,663	0	39,204,438	0	67,745,101	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,432,720	0	95,027	0	48,527,747	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	48,432,720	0	95,027	0	48,527,747	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	235,090	0	170,881	0	405,971	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	235,090	0	170,881	0	405,971	0
	TOTAL	12,355,141,776	12,355,141,776	5,282,899,359	5,282,899,359	13,264,887,217	13,264,887,217



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 FEBRERO 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
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,469,406	2,469,406
TOTALES				2,469,406	2,469,406


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


 ALCALDESA
 ELIANA OLMOS SOLIS
 ALCALDESA

FECHA:

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

PERIODO
ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO

FEBRERO DE 2018
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
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	31-02-004	OBRAS CIVILES	246	0
TOTALES				246	0


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


 ALCALDESA
 ELIANA OLMÓS SOLIS

Fecha: