



OF. ORD. N° 000034 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 19 ENE. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2015, 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.,



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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)  
HMRJ/BMBA/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		162,106,100	162,106,100		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	105,457,213	105,457,213		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	46,013,503	46,013,503		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	114,500	114,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,513,755	10,513,755		
115-08-99-999	OTROS	7,129	7,129		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		150,742,718	135,640,041		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,078,755	18,078,755		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,745,304	1,745,304		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	26,616	26,616		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	763,344	763,344		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,742,819	3,742,819		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	18,078,755	18,078,755		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,179,801	3,179,801		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,722,870	1,722,870		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	18,893,660	18,893,660		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,503,073	3,503,073		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,315,296	6,315,296		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	300,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,074,430	2,074,430		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,130,000	2,130,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,843,610	6,843,610		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	6,377,656	6,377,656		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	206,590	206,590		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	6,843,610	6,843,610		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,884,570	1,884,570		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	614,562	614,562		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	1,232,348	1,232,348		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	362,565	362,565		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	395,814	395,814		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	200,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	886,073	886,073		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	923,000	923,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,010,372	1,038,705		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,382,440	2,382,440		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,159,960	18,736,468		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,033,761	1,951,374		
215-22-05-002	AGUA	781,264	764,764		
215-22-05-003	GAS	50,000	50,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	269,929	269,929		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	590,570	590,570		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	570,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,076,744	1,076,744		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,850,154			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000			
215-22-12-999	OTROS	1,701,165	1,073,926		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	141,238			

TOTALES	312,848,818	297,746,141		
---------	-------------	-------------	--	--

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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		341,214,833	341,214,833		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	273,299,663	273,299,663		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	42,534,109	42,534,109		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,813,398	24,813,398		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	537,859	537,859		
115-08-99-999	OTROS	29,804	29,804		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		320,318,268	318,417,762		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,491,227	56,491,227		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,175,282	33,175,282		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	45,728	45,728		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,462,858	3,462,858		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,747,522	4,747,522		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	687,012	687,012		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,851,901	4,851,901		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,625,661	8,625,661		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,639,699	6,639,699		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,966,730	3,966,730		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	682,968	682,968		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	388,001	388,001		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,707,934	4,707,934		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,260,000	4,260,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	47,734,545	47,734,545		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,243,418	8,243,418		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,695,610	1,695,610		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,354,102	4,354,102		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	289,579	289,579		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,049,938	4,049,938		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,887,518	1,887,518		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,664,027	4,664,027		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,680,000	5,680,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,643,168	45,411,896		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	5,837,863	5,831,433		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,769,706	8,769,706		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	15,656,267	15,656,267		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,896,599	1,896,599		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,112,745	1,112,745		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	191,060	130,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	756,300	756,300		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,583,461	6,037,967		
215-22-05-002	AGUA	3,759,259	3,683,009		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,017,110	1,017,110		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	294,585	294,585		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	192,444	192,444		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,868,000	7,868,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	7,981,169	7,981,169		

TOTALES		661,533,101	659,632,595		
---------	--	-------------	-------------	--	--

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE FINANZAS  
*[Firma]*  
ELIANA DEL C. OLIVOS SOLIS  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHIUNCAVI

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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>600,453,732</b>	<b>600,453,732</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	5,821,034	5,821,034		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	11,618,694	11,618,694		
115-03-01-002-002	DERECHO DE ASEO PATENTES MUNICIPA	316,096	316,096		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	899,125	899,125		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	23,651,316	23,651,316		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	13,525,486	13,525,486		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,095,159	1,095,159		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	11,683,922	11,683,922		
115-03-01-003-999	OTROS	1,991,489	1,991,489		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,317,089	1,317,089		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,195,142	2,195,142		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,584,940	3,584,940		
115-03-02-999	OTROS	149,339	149,339		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	156,505,034	156,505,034		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	44,879,905	44,879,905		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	63,670,884	63,670,884		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	598,814	598,814		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	507,432	507,432		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	273,663	273,663		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,774,570	5,774,570		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	94,404	94,404		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	62,936	62,936		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	27,083	27,083		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	108,332	108,332		
115-08-02-008	INTERESES	363,255	363,255		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	167,388,387	167,388,387		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	8,100	8,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	318,290	318,290		
115-08-99-999	OTROS	106,704	106,704		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	86,373,070	86,373,070		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-4,455,962	-4,455,962		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>516,251,760</b>	<b>471,750,492</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,218,749	13,218,749		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,459,909	1,459,909		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,602,987	13,602,987		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,573,174	1,573,174		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	47,873	47,873		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,809,156	2,809,156		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	988,466	988,466		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,462,484	2,462,484		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,925,259	3,925,259		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,728,600	1,728,600		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	564,805	564,805		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	10,917,694	10,917,694		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,564,696	1,564,696		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,939,227	5,939,227		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,240,493	5,240,493		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,675,178	8,675,178		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,600,000	1,600,000		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	304,394	304,394		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,698,046	1,698,046		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,846,000	1,846,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,985,931	4,985,931		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	314,244	314,244		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,128,645	2,128,645		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,033,251	1,033,251		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,045,709	1,045,709		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	143,520	143,520		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	378,555	378,555		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,305,783	1,305,783		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,210,524	1,210,524		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	3,509,371	3,509,371		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	501,238	501,238		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,909,096	1,909,096		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,684,499	1,684,499		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,429,242	3,429,242		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,131,262	1,131,262		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,562,000	1,562,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,206,016	7,206,016		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,770	14,770		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,235,474	2,235,474		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	360,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8,535,725	8,535,725		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,975,534	10,984,426		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	12,484,290	9,735,390		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,561,148	3,413,778		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	878,126	878,126		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,763,265	1,630,187		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	675,667	84,237		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,431,727	24,057,334		
215-22-05-002	AGUA	2,571,546	2,566,146		
215-22-05-003	GAS	252,500	126,500		
215-22-05-004	CORREO	192,583	192,583		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	586,824	341,411		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,354,961	5,354,961		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,271,004	1,204,855		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,580,104	8,186,362		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,785,658	215,885		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	362,950	362,950		
215-22-06-999	OTROS	37,992	37,992		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,603,201	1,471,201		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,987,761	16,987,761		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,247,000	1,247,000		
215-22-08-999	OTROS	82,863,623	81,752,513		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	817,416	409,575		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	334,200	334,200		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	382,121	382,121		
215-22-09-999	OTROS	240,000	240,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	962,024	837,133		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	11,167,809	11,167,809		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,800,000	1,800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	786,500	786,500		
215-22-12-999	OTROS	29,242,632	17,285,962		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,132,309	12,132,309		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	19,917,061	19,917,061		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	83,533	83,533		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,149,119	10,149,119		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,458,710	5,458,710		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	42,534,109	42,534,109		
215-24-03-101-002	A SALUD	46,013,503	46,013,503		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,376,000			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,166,666	3,166,666		

TOTALES 1,416,705,492 1,072,204,224

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE

HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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	49,709,564	0	162,106,100	150,742,718	61,072,946	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	49,709,564	0	162,106,100	150,742,718	61,072,946	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	162,106,100	162,106,100	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	151,470,716	151,470,716	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	114,500	114,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,520,884	10,520,884	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,046,278	0	332,710	0	9,378,988	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	337,203	0	13,151	0	350,354	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,149,734	0	264,253	0	7,413,987	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,559,341	0	55,306	0	1,614,647	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	2,631,301	0	1,398,799	0	4,030,100
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	121,394	0	49,579	0	170,973
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	1,958,371	0	1,077,858	0	3,036,229
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	551,536	0	271,362	0	822,898
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	198,318	198,318	0	1,228,272
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	198,318	198,318	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	15,102,677	150,742,718	135,640,041	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,471,667	109,835,493	108,363,826	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	13,489,772	40,765,987	27,276,215	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	141,238	141,238	0	0	0
216-00-00-000-000-000 D	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	53,728,613	0	2,095,416	0	55,824,029
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTM	0	10,207,993	0	398,112	0	10,606,105
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	43,520,620	0	1,697,304	0	45,217,924
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,689,400	0	114,500	0	4,803,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,689,400	0	114,500	0	4,803,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,007,942,326	0	151,470,716	0	1,159,413,042
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,007,942,326	0	151,470,716	0	1,159,413,042
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,832,573	0	10,520,884	0	48,353,457
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	37,025,379	0	10,513,755	0	47,539,134
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	807,194	0	7,129	0	814,323
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	230,090	0	230,090
463-01-00-000-000-000 D	AC. Y AJUSTES	0	0	0	230,090	0	230,090
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	927,376,374	0	108,363,826	0	1,035,740,200	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	553,731,394	0	80,554,723	0	634,286,117	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	362,912,494	0	26,770,398	0	389,682,892	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	10,732,486	0	1,038,705	0	11,771,191	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	137,404,678	0	27,276,215	0	164,680,893	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO	77,404,167	0	21,118,908	0	98,523,075	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	23,257,564	0	3,626,637	0	26,884,201	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,982,972	0	0	0	7,982,972	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,850,000	0	380,000	0	3,230,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,686,720	0	1,076,744	0	13,763,464	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,550,154	0	0	0	6,550,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,673,101	0	1,073,926	0	7,747,027	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	3,391,595	0	3,391,595	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	0	2,095,416	0	2,095,416	0
563-21-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION	0	0	1,296,179	0	1,296,179	0
	TOTAL	1,123,536,894	1,123,536,894	614,517,582	614,517,582	1,274,264,622	1,274,264,622

ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



Fecha: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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	23,486,072	0	341,214,833	320,318,268	44,382,637	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	23,486,072	0	341,214,833	320,318,268	44,382,637	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,884	0	0	0	19,884	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	341,214,833	341,214,833	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	315,833,772	315,833,772	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	25,381,061	25,381,061	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	182,233,108	0	6,610,333	0	188,843,441	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	69,108,791	0	2,695,244	0	71,804,035	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	77,787,136	0	2,621,282	0	80,408,418	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,337,181	0	1,293,807	0	36,630,988	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	98,705,235	0	33,110,866	0	131,816,101
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	32,606,754	0	17,702,372	0	50,309,126
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	49,434,936	0	9,010,635	0	58,445,571
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,663,545	0	6,397,859	0	23,061,404
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
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,900,506	320,318,268	318,417,762	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	237,702	290,694,880	290,457,178	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,662,804	29,623,388	27,960,584	0	0
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	131,518,260	0	5,129,211	0	136,647,471
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,312,024	0	519,168	0	13,831,192
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	118,206,236	0	4,610,043	0	122,816,279
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,809,114,241	0	315,833,772	0	3,124,948,013
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,809,114,241	0	315,833,772	0	3,124,948,013
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	100,771,610	0	25,381,061	0	126,152,671
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	98,893,025	0	24,813,398	0	123,706,423
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,878,585	0	567,663	0	2,446,248
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACION Y A	0	0	0	3,257,585	0	3,257,585
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	3,257,585	0	3,257,585
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,786,065,211	0	290,457,178	0	3,076,522,389	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,438,836,405	0	133,179,795	0	1,572,016,200	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	702,348,266	0	78,598,737	0	780,947,003	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERA	644,880,540	0	78,678,646	0	723,559,186	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	104,753,337	0	27,960,584	0	132,713,921	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	555,922	0	130,000	0	685,922	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	816,529	0	756,300	0	1,572,829	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	70,656,002	0	11,225,115	0	81,881,117	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	225,574	0	0	0	225,574	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	618,325	0	7,868,000	0	8,486,325	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	28,730,985	0	7,981,169	0	36,712,154	0
563-00-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION AM	0	0	34,887,329	0	34,887,329	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	5,129,211	0	5,129,211	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	29,758,118	0	29,758,118	0
	TOTAL	3,144,503,150	3,144,503,150	1,362,663,358	1,362,663,358	3,525,315,139	3,525,315,139

ELIANA DEL C. OLMO SOLIS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

HUGO MCROJAS JULIO  
ALCALDE

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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 CAJA	1,865,137,324	0	972,131,931	1,009,637,195	1,827,432,070	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,608	0	0	0	132,608	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,861,818,608	0	969,859,331	1,004,378,475	1,827,299,464	0
111-00-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTERO	3,186,110	0	2,272,600	5,458,710	0	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	484,942,538	484,942,538	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 D	APLICACION DE FON	0	0	484,942,538	484,942,538	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,005,421	0	0	0	2,005,421	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	600,453,732	600,453,732	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	234,353,865	234,353,865	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	108,550,789	108,550,789	0	0
115-08-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	598,814	598,814	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	175,033,156	175,033,156	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	81,917,108	81,917,108	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,014,108,458	0	96,912,997	0	3,111,021,455	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	64,113,401	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	203,994,924	0	7,955,802	0	211,950,726	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	16,282,737	0	635,027	0	16,917,764	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	919,623,618	0	21,139,303	0	940,762,919	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	80,964,558	0	1,507,473	0	82,472,031	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS DEPRECI	149,309,269	0	1,561,991	0	150,871,260	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	37,998,283	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	974,314,974	0	37,998,283	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,685,866,182	0	139,329,788	0	1,825,195,970
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	581,749,986	0	55,735,484	0	637,485,470
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	14,962,863	0	147,065,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,206,512	0	2,018,179	0	15,224,691
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	51,966,755	0	841,752,789
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,466,138	0	6,217,877	0	49,684,015
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	125,555,155	0	8,428,530	0	133,983,685
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	55,371,226	0	0	0	55,371,226	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55,371,226	0	0	0	55,371,226	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	592,602,045	0	3,166,666	0	595,768,711	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	79,175,482	0	3,166,666	0	82,342,128	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	513,426,563	0	0	0	513,426,563	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,300,165,644	508,318,530	386,411,274	0	1,178,258,418
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,225,438,545	484,942,538	385,766,736	0	1,106,262,745
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	67,652,785	5,911,483	8,542,611	0	70,283,933
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,074,314	17,464,501	12,101,927	0	1,711,740
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	44,501,288	516,251,760	471,750,492	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	3,991,108	143,196,118	139,205,010	0	0
215-22-00-000-000-000 M	GASTOS Y SERVICIO	0	28,134,160	221,224,632	193,090,472	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	136,288,344	136,288,344	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	12,376,000	12,376,000	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,166,666	3,166,666	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS POR	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	145,033,909	5,458,710	2,451,968	0	142,027,167
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	132,280,814	0	171,268	0	132,452,082
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	3,186,110	5,458,710	2,272,600	0	0
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,586,985	0	8,100	0	9,575,085
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,464,225,829	0	96,104,807	0	2,560,330,636
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,336,608,445	0	91,127,729	0	2,427,736,174
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	127,617,384	0	4,977,078	0	132,594,462
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,309,449,537	0	228,058,046	0	2,537,507,583
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,235,219,261	0	66,148,359	0	1,301,367,620
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO A Y LICENC	0	548,816,582	0	5,406,653	0	554,223,235
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	525,413,694	0	156,505,034	0	681,918,728
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,760,361	0	598,814	0	2,359,175
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,740,541	0	598,814	0	2,339,355
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	19,820	0	0	0	19,820
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	285,680,653	0	108,550,789	0	394,231,442
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	285,680,653	0	108,550,789	0	394,231,442
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	500,476,396	0	86,373,070	0	586,849,466
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	500,476,396	0	86,373,070	0	586,849,466
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,210,614,373	0	174,421,045	0	1,385,035,418
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,451,649	0	781,095	0	3,232,744
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	90,954,133	0	5,732,165	0	96,686,298
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,100,249,109	0	167,388,387	0	1,267,637,496
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,959,482	0	519,398	0	17,478,880
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	99,992,824	0	99,992,824
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIONES	0	0	0	99,992,824	0	99,992,824
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	1,110,983,637	0	139,205,010	0	1,250,188,647	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	623,060,081	0	81,889,569	0	704,949,630	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	190,845,670	0	26,672,870	0	217,518,540	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	129,290,295	0	11,122,420	0	140,412,715	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	167,767,811	0	19,520,151	0	187,287,962	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,794,463,907	0	225,139,842	0	2,019,603,749	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,989,891	0	0	0	8,989,891	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	3,932,435	0	0	0	3,932,435	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	79,704,344	0	8,735,390	0	88,439,734	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	69,726,645	0	6,006,328	0	75,732,973	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	211,941,051	0	33,843,790	0	245,784,841	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	119,407,946	0	8,803,189	0	128,211,135	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	11,290,069	0	1,471,201	0	12,761,270	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	761,065,641	0	99,987,274	0	861,052,915	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	102,579,010	0	1,365,896	0	103,944,906	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,976,232	0	837,133	0	18,813,365	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,857,295	0	11,167,809	0	39,025,104	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	379,993,348	0	51,921,832	0	431,915,180	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	554,689,826	0	98,780,264	0	653,470,090	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	554,689,826	0	98,780,264	0	653,470,090	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	556,230	0	0	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	556,230	0	0	0	556,230	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	200,516,139	0	200,516,139	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	96,104,807	0	96,104,807	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	104,411,332	0	104,411,332	0
	TOTAL	9,964,213,048	9,964,213,048	3,889,276,370	3,889,276,370	10,728,226,995	10,728,226,995

  
 ELIANA DEL C. OLMOS SOLÍS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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 CAJA	1,938,332,980	0	1,475,452,864	1,480,898,171	1,932,887,653	0
111-01-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,935,014,244	0	1,473,180,264	1,475,439,481	1,932,755,047	0
111-02-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	3,188,110	0	2,272,600	5,458,710	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	484,942,538	484,942,538	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	484,942,538	484,942,538	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	1,103,774,665	1,103,774,665	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	234,353,865	234,353,865	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	575,855,277	575,855,277	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	598,814	598,814	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	114,500	114,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	210,935,101	210,935,101	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	81,917,108	81,917,108	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,205,387,844	0	103,856,040	0	3,309,243,884	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	64,113,401	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	203,994,924	0	7,955,802	0	211,950,726	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	85,728,731	0	3,343,422	0	89,072,153	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	919,623,616	0	21,139,303	0	940,762,919	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	165,901,428	0	4,393,008	0	170,294,436	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	186,205,791	0	2,911,104	0	189,116,895	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	37,998,283	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	974,314,974	0	37,998,283	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,787,202,718	0	173,839,453	0	1,961,042,171
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	581,749,988	0	55,735,484	0	637,485,470
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	14,982,983	0	147,085,320
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	45,934,660	0	19,770,130	0	65,704,790
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	51,988,755	0	841,774,789
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,859,445	0	16,308,370	0	111,168,815
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	142,770,238	0	15,097,751	0	157,867,987
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	592,602,045	0	3,166,866	0	595,768,911	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	79,175,462	0	3,166,866	0	82,342,328	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	513,426,583	0	0	0	513,426,583	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,301,393,916	508,516,818	386,609,592	0	1,179,288,890
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,225,438,545	484,942,538	365,766,736	0	1,106,262,745
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	68,881,057	5,911,463	8,542,611	0	71,512,205
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,074,314	17,662,819	12,300,245	0	1,711,740
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	61,504,451	987,312,746	925,808,295	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,700,477	543,726,491	538,028,014	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	43,286,736	291,614,007	248,327,271	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	136,288,344	136,288,344	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	12,517,238	12,517,238	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,166,866	3,166,866	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	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	145,033,909	5,458,710	2,451,968	0	142,027,167
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	132,280,814	0	171,268	0	132,452,082
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	3,186,110	5,458,710	2,272,600	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,566,985	0	8,100	0	9,575,085
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,649,472,702	0	103,329,434	0	2,752,802,136
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,360,128,462	0	92,045,009	0	2,452,173,471
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	289,344,240	0	11,284,425	0	300,628,665
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,889,400	0	114,500	0	4,803,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,889,400	0	114,500	0	4,803,900
432-00-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE E	0	2,309,449,537	0	228,058,046	0	2,537,507,583
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,235,219,261	0	66,146,359	0	1,301,365,620
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	548,816,582	0	5,406,653	0	554,223,235
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	525,413,894	0	156,505,034	0	681,918,928
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,760,361	0	598,814	0	2,359,175
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,740,541	0	598,814	0	2,339,355
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	19,820	0	0	0	19,820
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,102,737,220	0	575,855,277	0	4,678,592,497
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,102,737,220	0	575,855,277	0	4,678,592,497
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	500,478,398	0	88,373,070	0	588,849,468
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	500,478,398	0	88,373,070	0	588,849,468
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,349,218,556	0	210,322,990	0	1,559,541,546
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	138,370,053	0	36,108,248	0	174,478,301
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	90,954,133	0	5,732,165	0	96,686,298
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,100,249,109	0	167,388,387	0	1,267,637,496
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,645,261	0	1,094,190	0	20,739,451
483-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	103,480,499	0	103,480,499
483-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	103,480,499	0	103,480,499
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,824,405,222	0	538,026,014	0	5,362,431,236	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,615,627,860	0	295,624,087	0	2,911,251,947	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	1,258,106,430	0	132,042,005	0	1,390,148,435	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	784,903,321	0	90,839,771	0	875,743,092	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	167,767,611	0	19,520,151	0	187,287,762	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,036,821,922	0	280,376,641	0	2,316,998,563	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,545,813	0	130,000	0	9,675,813	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,932,435	0	0	0	3,932,435	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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	79,704,344	0	9,735,390	0	89,439,734	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	147,947,341	0	27,881,536	0	175,828,877	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	305,854,617	0	48,695,542	0	354,550,159	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	127,390,918	0	8,803,189	0	136,194,107	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,515,643	0	1,471,201	0	12,986,844	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	767,065,641	0	100,367,274	0	867,432,915	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	115,265,730	0	2,442,640	0	117,708,370	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	17,976,232	0	837,133	0	18,813,365	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	35,025,774	0	19,035,809	0	54,061,583	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	415,397,434	0	60,976,927	0	476,374,361	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	554,689,826	0	98,780,264	0	653,470,090	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	554,689,826	0	98,780,264	0	653,470,090	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	556,230	0	0	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	556,230	0	0	0	556,230	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	238,795,063	0	238,795,063	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	103,329,434	0	103,329,434	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	135,465,629	0	135,465,629	0
	TOTAL	14,232,253,092	14,232,253,092	5,866,457,310	5,866,457,310	15,527,806,756	15,527,806,756

*[Handwritten signature]*  
 ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI ALCALDE]*  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2015  
 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



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELIANA DEL C. OLMOS SOLÍS  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ALCALDE  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2015  
 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AUMENTOS</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>



ELTANIA DEL C. OLMOS SOLIS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

Fecha: \_\_\_\_\_