



Municipalidad de Puchuncaví
Administración y Finanzas

OF. ORD. N° 000299 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2016, correspondiente a las Áreas de Educación,
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



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 Abril AÑO 2016

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 | | 125,821,733 | 125,821,733 | | |
| 115-05-03-006-001 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4 | 102,846,449 | 102,846,449 | | |
| 115-05-03-101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 115-07-02-000 | VENTA DE SERVICIOS | 298,500 | 298,500 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 2,668,121 | 2,668,121 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 8,663 | 8,663 | | |

| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 125,870,000 | 117,228,905 | | |
| 215-21-01-001-001 | SUELDO BASE | 18,127,991 | 18,127,991 | | |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378 | 1,814,508 | 1,814,508 | | |
| 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 | 3,837,675 | 3,837,675 | | |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD | 18,127,991 | 18,127,991 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 2,774,013 | 2,774,013 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,776,820 | 1,776,820 | | |
| 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL | 20,709,109 | 20,709,109 | | |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY | 4,099,764 | 4,099,764 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 5,833,477 | 5,833,477 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 600,000 | 600,000 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 7,768,820 | 7,768,820 | | |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI | 7,209,531 | 7,209,531 | | |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI | 338,241 | 338,241 | | |
| 215-21-02-001-042 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU | 7,768,820 | 7,768,820 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 1,600,416 | 1,600,416 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 759,123 | 759,123 | | |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL | 3,513,551 | 3,513,551 | | |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L | 215,178 | 215,178 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 751,830 | 751,830 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON | 1,011,505 | 1,011,505 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 95,750 | 95,750 | | |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,455,624 | 2,615,362 | | |
| 215-22-04-005 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 193,589 | 193,589 | | |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 102,150 | | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 2,126,047 | 2,126,047 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 561,314 | 561,314 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 177,870 | 177,870 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 295,055 | 295,055 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 380,000 | | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 1,191,744 | 1,191,744 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 300,000 | | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | 562,534 | 543,851 | | |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|--|--|
| TOTALES | 251,691,733 | 243,050,638 | | |
|---------|-------------|-------------|--|--|



BARBARA A. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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 | | 280,684,877 | 280,684,877 | | |
| 115-05-03-003-001-001 | SUBVENCION FISCAL MENSUAL | 225,472,653 | 225,472,653 | | |
| 115-05-03-003-002-999 | OTROS | 214 | 214 | | |
| 115-05-03-101 | DE LA MUNICIPALIDAD | 35,000,000 | 35,000,000 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 20,205,703 | 20,205,703 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 6,307 | 6,307 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 373,859,917 | 374,730,607 | | 1,096,000 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 54,718,600 | 54,718,600 | | |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACION EXPERIENCIA | 33,105,217 | 33,105,217 | | |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO | 40,528 | 40,528 | | |
| 215-21-01-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO | 3,685,923 | 3,685,923 | | |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL | 4,555,416 | 4,555,416 | | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN | 447,272 | 447,272 | | |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACION ADICIONAL | 513,578 | 513,578 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE | 5,076,960 | 5,076,960 | | |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO | 8,387,120 | 8,387,120 | | |
| 215-21-01-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 7,592,778 | 7,592,778 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3,421,990 | 3,421,990 | | |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO | 221,539 | 221,539 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 605,440 | 605,440 | | |
| 215-21-01-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 32,194 | 32,194 | | |
| 215-21-01-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 27,200 | 27,200 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASES | 52,098,790 | 52,098,790 | | |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | 8,360,064 | 8,360,064 | | |
| 215-21-02-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA | 1,923,457 | 1,923,457 | | |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL | 4,901,313 | 4,901,313 | | |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE | 135,290 | 135,290 | | |
| 215-21-02-001-999 | OTRAS ASIGNACIONES | 5,519,329 | 5,519,329 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 2,057,406 | 2,057,406 | | |
| 215-21-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 160,970 | 160,970 | | |
| 215-21-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 136,000 | 136,000 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 45,969,783 | 45,969,783 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES PATRONALES | 1,963,724 | 1,963,724 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUBERACIONES VARIABLES | 9,944,068 | 9,944,068 | | |
| 215-21-03-004-004 | AGUINALDOS Y BONOS | 118,788 | 118,788 | | |
| 215-21-03-999-001 | ASIG. ART. 1 | 1,516,293 | 1,516,293 | | |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 870,330 | 870,330 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 4,543,282 | 4,543,282 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 2,515,404 | 3,611,404 | | 1,096,000 |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 875,901 | 875,901 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 297,997 | 297,997 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 195,491 | 195,491 | | |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 70,210 | 70,210 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 450,000 | 450,000 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 530,000 | 530,000 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS | 2,786,030 | 2,616,530 | | |
| 215-23-01-004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 103,432,432 | 103,432,432 | | |
| 215-29-04-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 55,810 | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|--|-----------|
| TOTALES | 654,544,794 | 655,415,484 | | 1,096,000 |
|---------|-------------|-------------|--|-----------|

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

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 Abril AÑO 2016

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 CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 85,873,782 | 85,873,782 | | |
| 115-03-01-001-001 | PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M | 2,058,961 | 2,058,961 | | |
| 115-03-01-002-002 | DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA | 35,136 | 35,136 | | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 860,832 | 860,832 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 7,287,231 | 7,287,231 | | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 605,148 | 605,148 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 18,128 | 18,128 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 2,196,694 | 2,196,694 | | |
| 115-03-02-001-001 | PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU | 15,365,541 | 15,365,541 | | |
| 115-03-02-001-002 | PERMISO CIRCULACION F.C.M. | 25,609,224 | 25,609,224 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 3,484,645 | 3,484,645 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 115,586 | 115,586 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196 | 1,926,102 | 1,926,102 | | |
| 115-08-02-001-999 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 5,496,363 | 5,496,363 | | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 78,746 | 78,746 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC | 52,498 | 52,498 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 1,021,995 | 1,021,995 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 3,184,394 | 3,184,394 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 251,174 | 251,174 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU | 218,700 | 218,700 | | |
| 115-08-99-001 | DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D | 31,260 | 31,260 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 13,529,459 | 13,529,459 | | |
| 115-13-03-002-001 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO | 2,445,965 | 2,445,965 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 786,223,696 | 769,896,266 | | 25,906,685 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASES | 13,218,749 | 13,218,749 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97 | 1,500,397 | 1,500,397 | | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | 13,602,987 | 13,602,987 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 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 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | 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 | | |
| 215-21-01-002-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 7,431,824 | 7,431,824 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,064,307 | 1,064,307 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 10,546,045 | 10,546,045 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 1,388,012 | 1,388,012 | | |
| 215-21-01-005-002 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 32,194 | 32,194 | | |
| 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 | 318,484 | 318,484 | | |
| 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 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717 | 1,210,524 | 1,210,524 | | |
| 215-21-02-002-001 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 3,806,544 | 3,806,544 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 307,333 | 307,333 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,528,240 | 3,528,240 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 459,822 | 459,822 | | |
| 215-21-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 32,194 | 32,194 | | |
| 215-21-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E | 27,200 | 27,200 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON | 5,962,196 | 6,928,572 | | 966,376 |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 9,285,050 | 9,285,050 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPELADOR | 999,422 | 999,422 | | |
| 215-21-03-007 | ALUMNOS EN PRACTICA | 120,000 | 120,000 | | |
| 215-21-04-003-001 | DIETA CONCEJALES | 4,297,778 | 4,297,778 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA | 9,520,466 | 9,431,577 | | |
| 215-22-01-001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,367,930 | 151,050 | | 26,100 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV | 4,211,511 | | | |
| 215-22-02-003 | CALZADO | 62,390 | 62,390 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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 CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 215-22-03-001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE | 8,331,821 | 11,842,321 | | 3,510,500 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 2,618,576 | 370,500 | | 107,100 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO | 135,000 | 135,000 | | |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R | 2,776,514 | 666,796 | | 513,066 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 19,046,179 | 19,457,106 | | 500,613 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 1,707,828 | 5,400 | | |
| 215-22-05-003 | GAS | 101,500 | 101,500 | | |
| 215-22-05-004 | CORREO | 844,564 | 844,564 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 170,786 | 356,443 | | 185,657 |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 2,481,713 | 2,481,713 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 374,388 | 308,239 | | |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF | 1,826,646 | 229,670 | | 130,900 |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI | 4,088,191 | 2,218,761 | | 1,944,943 |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 119,952 | | 119,952 |
| 215-22-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 16,502,140 | 16,502,140 | | |
| 215-22-08-004 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR | 372,470 | 372,470 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 855,000 | 502,264 | | 47,264 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 44,116,348 | 44,116,348 | | |
| 215-22-09-001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 412,993 | 412,993 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 35,344,503 | 39,263,303 | | 4,133,000 |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 297,554 | 297,554 | | |
| 215-22-09-999 | OTROS | 4,238,333 | 1,246,155 | | 396,711 |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 1,261,111 | 1,261,111 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 600,000 | 600,000 | | |
| 215-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL | 437,243 | 858,340 | | 813,440 |
| 215-22-12-999 | OTROS | 12,178,273 | 5,411,249 | | 3,918,501 |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR | 7,686,306 | 7,347,562 | | 3,592,562 |
| 215-24-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 3,800,000 | | | |
| 215-24-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 215-24-03-002-001 | MULTAS DE DE ALCOHOLES | 36,145 | 36,145 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 397,929,444 | 397,929,444 | | |
| 215-24-03-101-001 | A EDUCACION | 35,000,000 | 35,000,000 | | |
| 215-24-03-101-002 | A SALUD | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 215-29-07-001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 1,071,314 | 1,071,314 | | |
| 215-31-02-002 | CONSULTORIAS | 43,666,666 | 42,166,666 | | |

TOTALES 872,097,478 855,770,048 25,906,685



BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDAD EN | 36,868,666 | 0 | 125,821,733 | 125,857,000 | 36,833,399 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 D | FONDOS SALUD | 36,868,666 | 0 | 125,821,733 | 125,857,000 | 36,833,399 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 M | INGRESOS PRESUP | 0 | 0 | 125,821,733 | 125,821,733 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 122,846,449 | 122,846,449 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 M | INGRESOS DE OPER | 0 | 0 | 298,500 | 298,500 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 2,676,784 | 2,676,784 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 9,378,988 | 0 | 0 | 0 | 9,378,988 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 D | MAQUINAS Y EQUIP | 350,354 | 0 | 0 | 0 | 350,354 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 D | MUEBLES Y ENSERE | 7,413,987 | 0 | 0 | 0 | 7,413,987 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 1,614,647 | 0 | 0 | 0 | 1,614,647 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 M | DEPRECIACION | 0 | 4,030,100 | 0 | 0 | 0 | 4,030,100 |
| 149-04-00-000-000-000 D | DEPRECIACION DE | 0 | 170,973 | 0 | 0 | 0 | 170,973 |
| 149-06-00-000-000-000 D | DEPR. ACUM. MUEB | 0 | 3,036,229 | 0 | 0 | 0 | 3,036,229 |
| 149-08-00-000-000-000 D | DEPRE. ACUMUL. | 0 | 822,898 | 0 | 0 | 0 | 822,898 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPOSITOS DE TER | 0 | 1,329,423 | 101,151 | 114,151 | 0 | 1,342,423 |
| 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 | 101,151 | 101,151 | 114,151 | 0 | 114,151 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 8,641,095 | 125,870,000 | 117,228,905 | 0 | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 109,428,323 | 109,428,323 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 8,641,095 | 16,441,677 | 7,800,582 | 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 | 64,811,830 | 0 | 0 | 0 | 64,811,830 |
| 311-01-00-000-000-000 D | PATRIMONIO INSTIT | 0 | 10,606,105 | 0 | 0 | 0 | 10,606,105 |
| 311-02-00-000-000-000 D | RESULTADOS ACUM | 0 | 54,115,725 | 0 | 0 | 0 | 54,115,725 |
| 311-03-00-000-000-000 D | RESULTADOS DEL E | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 431-00-00-000-000-000 M | INGRESOS DE OPER | 0 | 4,115,500 | 0 | 298,500 | 0 | 4,414,000 |
| 431-01-00-000-000-000 D | VENTA DE SERVICIO | 0 | 4,115,500 | 0 | 298,500 | 0 | 4,414,000 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 250,018,156 | 0 | 122,846,449 | 0 | 372,864,605 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 250,018,156 | 0 | 122,846,449 | 0 | 372,864,605 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 6,353,606 | 0 | 2,676,784 | 0 | 9,030,390 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 5,782,078 | 0 | 2,668,121 | 0 | 8,450,199 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 571,528 | 0 | 8,663 | 0 | 580,191 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 250,850,263 | 0 | 109,428,323 | 0 | 360,278,586 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 166,225,396 | 0 | 78,491,308 | 0 | 244,716,704 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONT | 81,590,352 | 0 | 29,925,510 | 0 | 111,515,862 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERA | 3,034,515 | 0 | 1,011,505 | 0 | 4,046,020 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 42,583,525 | 0 | 7,800,582 | 0 | 50,384,107 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 30,416,134 | 0 | 2,904,701 | 0 | 33,320,835 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 4,996,406 | 0 | 3,160,286 | 0 | 8,156,692 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y | 77,350 | 0 | 0 | 0 | 77,350 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 3,619,232 | 0 | 1,191,744 | 0 | 4,810,976 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TECNICO | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 824,403 | 0 | 543,851 | 0 | 1,368,254 | 0 |
| | TOTAL | 339,881,442 | 339,681,442 | 494,843,522 | 494,843,522 | 456,875,080 | 456,875,080 |

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
RUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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 | 117,109,729 | 0 | 315,697,987 | 408,642,894 | 24,164,822 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 117,109,729 | 0 | 315,697,987 | 408,642,894 | 24,164,822 | 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 | 280,684,877 | 280,684,877 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 0 | 260,472,867 | 260,472,867 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 20,212,010 | 20,212,010 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 188,899,251 | 0 | 0 | 0 | 188,899,251 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 D | MAQUINAS Y EQUIP | 71,804,035 | 0 | 0 | 0 | 71,804,035 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 D | MUEBLES Y ENSERE | 80,464,228 | 0 | 0 | 0 | 80,464,228 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 36,630,988 | 0 | 0 | 0 | 36,630,988 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 M | DEPRECIACIONES A | 0 | 131,816,101 | 0 | 0 | 0 | 131,816,101 |
| 149-04-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 50,309,126 | 0 | 0 | 0 | 50,309,126 |
| 149-06-00-000-000-000 D | DEP. ACUM. MUEBL | 0 | 58,445,571 | 0 | 0 | 0 | 58,445,571 |
| 149-08-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 23,061,404 | 0 | 0 | 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 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPOSITOS DE TER | 0 | 0 | 35,013,110 | 35,243,243 | 0 | 230,133 |
| 214-09-00-000-000-000 M | OTRAS OBLIGACION | 0 | 0 | 35,013,110 | 35,013,110 | 0 | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 0 | 0 | 230,133 | 0 | 230,133 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 225,310 | 373,859,917 | 374,730,607 | 0 | 1,096,000 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 0 | 257,237,030 | 257,237,030 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 169,500 | 13,134,645 | 14,061,145 | 0 | 1,096,000 |
| 215-23-00-000-000-000 M | PRESTACIONES DE | 0 | 0 | 103,432,432 | 103,432,432 | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 55,810 | 55,810 | 0 | 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 | 103,882,101 | 0 | 0 | 0 | 103,882,101 |
| 311-01-00-000-000-000 D | PATRIMONIO INSTIT | 0 | 13,831,192 | 0 | 0 | 0 | 13,831,192 |
| 311-02-00-000-000-000 D | RESULTADOS ACUM | 0 | 90,050,909 | 0 | 0 | 0 | 90,050,909 |
| 441-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 0 | 881,925,341 | 0 | 260,472,867 | 0 | 1,142,398,208 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 881,925,341 | 0 | 260,472,867 | 0 | 1,142,398,208 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 51,069,385 | 0 | 20,212,010 | 0 | 71,281,395 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 14,819,699 | 0 | 20,205,703 | 0 | 35,025,402 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 36,249,686 | 0 | 6,307 | 0 | 36,255,993 |
| 521-00-00-000-000-000 M | PRESTACIONES PRE | 0 | 0 | 103,432,432 | 0 | 103,432,432 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 D | DESAHUCIOS E IND | 0 | 0 | 103,432,432 | 0 | 103,432,432 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 832,156,741 | 0 | 257,237,030 | 0 | 1,089,393,771 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 419,452,629 | 0 | 122,431,755 | 0 | 541,884,384 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONT | 207,431,203 | 0 | 75,292,619 | 0 | 282,723,822 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERA | 205,272,909 | 0 | 59,512,656 | 0 | 264,785,565 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 28,280,393 | 0 | 14,061,145 | 0 | 42,341,538 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 749,811 | 0 | 870,330 | 0 | 1,620,141 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 19,528,028 | 0 | 9,524,075 | 0 | 29,052,103 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 D | PUBLICIDAD Y DIFU | 0 | 0 | 70,210 | 0 | 70,210 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 900,000 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 7,422,554 | 0 | 3,146,526 | 0 | 10,569,084 | 0 |
| | TOTAL | 1,171,411,536 | 1,171,411,536 | 1,379,986,498 | 1,279,986,498 | 1,453,197,236 | 1,453,197,236 |

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 M | DISPONIBILIDAD EN | 2,554,727,817 | 0 | 409,417,481 | 1,091,348,789 | 1,872,796,509 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 D | CAJA | 132,606 | 0 | 0 | 0 | 132,606 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 M | BANCO ESTADO | 2,156,665,767 | 0 | 383,676,036 | 693,419,345 | 1,846,922,458 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 D | FONDO POR ENTER | 397,929,444 | 0 | 25,741,445 | 397,929,444 | 25,741,445 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 M | APLICACION FONDO | 2,005,421 | 0 | 304,346,609 | 304,346,609 | 2,005,421 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 M | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 304,346,609 | 304,346,609 | 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 | 85,873,782 | 85,873,782 | 0 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 M | TRIBUTO SOBRE EL | 0 | 0 | 57,637,126 | 57,637,126 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 25,790,691 | 25,790,691 | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 2,445,965 | 2,445,965 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 M | BIENES DE USO DEP | 3,114,823,313 | 0 | 0 | 0 | 3,114,823,313 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 D | EDIFICACIONES | 1,708,046,755 | 0 | 0 | 0 | 1,708,046,755 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 D | MAQUINARIAS | 211,950,726 | 0 | 0 | 0 | 211,950,726 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 D | MAQUINAS Y EQUIP | 16,917,764 | 0 | 0 | 0 | 16,917,764 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 D | VEHICULOS | 940,762,919 | 0 | 0 | 0 | 940,762,919 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 D | MUEBLES Y ENSERE | 82,925,944 | 0 | 0 | 0 | 82,925,944 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 D | EQUIPOS COMPUTA | 154,219,205 | 0 | 0 | 0 | 154,219,205 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 M | BIENES NO DEPRECI | 1,012,313,257 | 0 | 0 | 0 | 1,012,313,257 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 D | TERRENOS | 1,012,313,257 | 0 | 0 | 0 | 1,012,313,257 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 M | DEPRECIACION ACU | 0 | 1,825,195,970 | 0 | 0 | 0 | 1,825,195,970 |
| 149-01-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 637,485,470 | 0 | 0 | 0 | 637,485,470 |
| 149-02-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 147,065,320 | 0 | 0 | 0 | 147,065,320 |
| 149-04-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 15,224,691 | 0 | 0 | 0 | 15,224,691 |
| 149-05-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 841,752,789 | 0 | 0 | 0 | 841,752,789 |
| 149-06-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 49,684,015 | 0 | 0 | 0 | 49,684,015 |
| 149-08-00-000-000-000 D | DEPRECIACION ACU | 0 | 133,983,685 | 0 | 0 | 0 | 133,983,685 |
| 151-00-00-000-000-000 M | BIENES INTANGIBLE | 58,572,444 | 0 | 1,071,314 | 0 | 59,643,758 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 D | SISTEMAS DE INFOR | 58,572,444 | 0 | 1,071,314 | 0 | 59,643,758 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 M | COSTOS DE INVERSI | 635,534,301 | 0 | 42,166,666 | 0 | 677,700,967 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 M | ESTUDIOS BASICOS | 91,842,128 | 0 | 42,166,666 | 0 | 134,008,792 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 M | PROYECTOS | 543,692,175 | 0 | 0 | 0 | 543,692,175 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 M | DEPOSITOS DE TER | 0 | 1,401,776,247 | 314,191,249 | 332,609,855 | 0 | 1,420,194,853 |
| 214-05-00-000-000-000 M | ADMINISTRACION D | 0 | 1,315,665,220 | 304,346,609 | 321,223,914 | 0 | 1,332,542,525 |
| 214-08-00-000-000-000 M | OTRAS OBLIGACION | 0 | 78,082,780 | 2,319,785 | 4,747,861 | 0 | 80,510,856 |
| 214-11-00-000-000-000 D | RETENCIONES TRIB | 0 | 8,028,247 | 7,524,855 | 6,638,080 | 0 | 7,141,472 |
| 215-00-00-000-000-000 M | GASTOS PRESUPUE | 0 | 42,234,115 | 786,223,696 | 769,896,266 | 0 | 25,908,685 |
| 215-21-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 0 | 88,889 | 110,272,316 | 111,149,803 | 0 | 966,376 |
| 215-22-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 0 | 32,913,920 | 166,761,505 | 150,195,332 | 0 | 16,347,747 |
| 215-24-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 7,731,306 | 464,451,895 | 465,313,151 | 0 | 8,592,562 |
| 215-29-00-000-000-000 M | ADQUISICION DE AC | 0 | 0 | 1,071,314 | 1,071,314 | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 M | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 1,500,000 | 43,666,666 | 42,166,666 | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 M | AJUSTES DE DISPO | 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 | 563,362,575 | 397,929,444 | 29,197,037 | 0 | 194,630,168 |
| 221-02-00-000-000-000 D | FONDOS DE TERCE | 0 | 154,382,880 | 0 | 3,236,892 | 0 | 157,619,772 |
| 221-07-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES POR | 0 | 397,929,444 | 397,929,444 | 25,741,445 | 0 | 25,741,445 |
| 221-08-00-000-000-000 D | OBLIGACIONES CON | 0 | 11,050,251 | 0 | 218,700 | 0 | 11,268,951 |
| 311-00-00-000-000-000 M | PATRIMONIO DEL G | 0 | 3,441,991,689 | 0 | 0 | 0 | 3,441,991,689 |
| 311-01-00-000-000-000 D | PATRIMONIO INSTIT | 0 | 2,427,736,174 | 0 | 0 | 0 | 2,427,736,174 |
| 311-02-00-000-000-000 D | RESULTADOS ACUM | 0 | 1,014,255,515 | 0 | 0 | 0 | 1,014,255,515 |
| 432-00-00-000-000-000 M | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 789,691,880 | 0 | 32,989,862 | 0 | 822,681,722 |
| 432-01-00-000-000-000 D | PATENTES Y TASAS | 0 | 376,968,004 | 0 | 13,062,130 | 0 | 390,030,134 |
| 432-02-00-000-000-000 D | PERMISOA Y LICENC | 0 | 374,614,430 | 0 | 19,927,732 | 0 | 394,542,162 |
| 432-03-00-000-000-000 D | PART EN IMPUESTO | 0 | 38,109,426 | 0 | 0 | 0 | 38,109,426 |
| 433-00-00-000-000-000 M | INGRESOS FINANCI | 0 | 384,330 | 0 | 0 | 0 | 384,330 |
| 433-01-00-000-000-000 D | ARRIENDO DE BIEN | 0 | 380,173 | 0 | 0 | 0 | 380,173 |
| 433-09-00-000-000-000 D | OTRAS RENTAS DE | 0 | 4,157 | 0 | 0 | 0 | 4,157 |
| 441-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 0 | 56,005,598 | 0 | 0 | 0 | 56,005,598 |
| 441-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 0 | 56,005,598 | 0 | 0 | 0 | 56,005,598 |
| 442-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS D | 0 | 73,664,401 | 0 | 2,445,965 | 0 | 76,110,366 |
| 442-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS D | 0 | 73,664,401 | 0 | 2,445,965 | 0 | 76,110,366 |
| 461-00-00-000-000-000 M | OTROS INGRESOS P | 0 | 134,188,709 | 0 | 21,240,918 | 0 | 155,429,627 |
| 461-01-00-000-000-000 D | RECUPERACIONES | 0 | 7,346,716 | 0 | 1,926,102 | 0 | 9,272,818 |
| 461-02-00-000-000-000 D | MULTAS Y SANCION | 0 | 53,712,221 | 0 | 5,675,351 | 0 | 59,387,572 |
| 461-03-00-000-000-000 D | PARTICIPACION DEL | 0 | 44,321,076 | 0 | 0 | 0 | 44,321,076 |
| 461-04-00-000-000-000 D | OTROS INGRESOS | 0 | 28,808,696 | 0 | 13,639,465 | 0 | 42,448,161 |
| 531-00-00-000-000-000 M | GASTOS EN PERSO | 319,288,594 | 0 | 111,149,803 | 0 | 430,438,397 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 D | PERSONAL DE PLAN | 161,369,542 | 0 | 60,681,452 | 0 | 222,050,994 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 D | PERSONAL A CONT | 51,815,140 | 0 | 19,405,952 | 0 | 71,221,092 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 D | OTRAS REMUNERA | 55,939,324 | 0 | 17,333,044 | 0 | 73,272,368 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 50,164,588 | 0 | 13,729,355 | 0 | 63,893,943 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 M | BIENES Y SERVICIO | 493,042,781 | 0 | 162,542,894 | 0 | 655,585,675 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 D | ALIMENTOS Y BEBID | 3,249,423 | 0 | 151,050 | 0 | 3,400,473 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 D | TEXTILES, VESTUARI | 4,309,011 | 0 | 62,390 | 0 | 4,371,401 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 D | COMBUSTIBLES Y L | 17,594,615 | 0 | 11,842,321 | 0 | 29,436,936 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 D | MATERIALES DE US | 17,045,711 | 0 | 1,172,296 | 0 | 18,218,007 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 D | SERVICIOS BASICOS | 55,317,555 | 0 | 23,554,965 | 0 | 78,872,520 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 D | MANTENIMIENTO Y | 52,264,615 | 0 | 2,448,431 | 0 | 54,713,046 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 D | PUBLICIDAD Y DIFU | 1,842,200 | 0 | 119,952 | 0 | 2,062,152 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 D | SERVICIOS GENERA | 201,789,275 | 0 | 61,493,222 | 0 | 263,282,497 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 D | ARRIENDOS | 34,077,572 | 0 | 41,220,005 | 0 | 75,297,577 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 D | SERVICIOS FINANCI | 1,399,039 | 0 | 0 | 0 | 1,399,039 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 D | SERVICIOS TECNICO | 8,610,077 | 0 | 1,261,111 | 0 | 9,871,188 | 0 |


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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 |
| 532-12-00-000-000-000 D | OTROS GASTOS EN | 95,443,688 | 0 | 19,217,151 | 0 | 114,660,839 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 M | TRANSFERENCIAS C | 90,694,672 | 0 | 55,036,145 | 0 | 145,730,817 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 D | TRANSFERENCIAS C | 90,694,672 | 0 | 55,036,145 | 0 | 145,730,817 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 M | OTROS GASTOS PAT | 63,931,790 | 0 | 0 | 0 | 63,931,790 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 D | DEVOLUCIONES | 475,491 | 0 | 0 | 0 | 475,491 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 D | COMPENSACION PO | 63,456,299 | 0 | 0 | 0 | 63,456,299 | 0 |
| | TOTAL | 8,344,934,390 | 8,344,934,390 | 2,669,949,083 | 2,669,949,083 | 8,034,969,904 | 8,034,969,904 |


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha: _____


 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

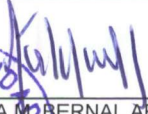

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN | 2.708.706,212 | 0 | 850.937,201 | 1.625.848,683 | 1.933.794,730 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 132,606 | 0 | 0 | 0 | 132,606 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 2.310.844,162 | 0 | 825.195,756 | 1.227.919,239 | 1.907.920,679 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTER | 397.929,444 | 0 | 25.741,445 | 397.929,444 | 25.741,445 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | APLICACION FONDO | 2.025,305 | 0 | 304.346,609 | 304.346,609 | 2.025,305 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FON | 0 | 0 | 304.346,609 | 304.346,609 | 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 | 492.380,392 | 492.380,392 | 0 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | TRIBUTO SOBRE EL | 0 | 0 | 57.637,126 | 57.637,126 | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 383.319,316 | 383.319,316 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPER | 0 | 0 | 298,500 | 298,500 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS C | 0 | 0 | 48.679,485 | 48.679,485 | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS P | 0 | 0 | 2.445,965 | 2.445,965 | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEP | 3.313,101,552 | 0 | 0 | 0 | 3.313,101,552 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 1.708,046,755 | 0 | 0 | 0 | 1.708,046,755 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS | 211,950,726 | 0 | 0 | 0 | 211,950,726 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIP | 89,072,153 | 0 | 0 | 0 | 89,072,153 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHICULOS | 940,762,919 | 0 | 0 | 0 | 940,762,919 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERE | 170,804,159 | 0 | 0 | 0 | 170,804,159 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTA | 192,464,840 | 0 | 0 | 0 | 192,464,840 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECI | 1,012,313,257 | 0 | 0 | 0 | 1,012,313,257 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | 1,012,313,257 | 0 | 0 | 0 | 1,012,313,257 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 1.961,042,171 | 0 | 0 | 0 | 1.961,042,171 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 637,485,470 | 0 | 0 | 0 | 637,485,470 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 147,065,320 | 0 | 0 | 0 | 147,065,320 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 65,704,790 | 0 | 0 | 0 | 65,704,790 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 841,752,789 | 0 | 0 | 0 | 841,752,789 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 111,165,815 | 0 | 0 | 0 | 111,165,815 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACU | 0 | 157,867,987 | 0 | 0 | 0 | 157,867,987 |
| 151-00-00-000-000-000 | BIENES INTANGIBLE | 63,517,982 | 0 | 1,071,314 | 0 | 64,589,296 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFOR | 63,517,982 | 0 | 1,071,314 | 0 | 64,589,296 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSI | 635,534,301 | 0 | 42,166,666 | 0 | 677,700,967 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | 91,842,126 | 0 | 42,166,666 | 0 | 134,008,792 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 543,692,175 | 0 | 0 | 0 | 543,692,175 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TER | 0 | 1.403,105,670 | 349,305,510 | 367,967,249 | 0 | 1.421,767,409 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION D | 0 | 1.315,665,220 | 304,346,609 | 321,223,914 | 0 | 1.332,542,525 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACION | 0 | 79,311,052 | 37,332,895 | 39,760,971 | 0 | 81,739,128 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIB | 0 | 8,129,398 | 7,626,006 | 6,982,364 | 0 | 7,485,756 |
| 215-00-00-000-000-000 | GASTOS PRESUPUE | 0 | 51,100,520 | 1.285,953,613 | 1.261,855,778 | 0 | 27,002,685 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 0 | 88,889 | 478,937,669 | 477,815,156 | 0 | 966,376 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 0 | 41,724,515 | 196,337,827 | 172,057,059 | 0 | 17,443,747 |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE | 0 | 0 | 103,432,432 | 103,432,432 | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 7,731,308 | 464,451,895 | 465,313,151 | 0 | 8,592,562 |
| 215-28-00-000-000-000 | ADQUISICION DE AC | 0 | 55,810 | 1,127,124 | 1,071,314 | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVE | 0 | 1,500,000 | 43,686,666 | 42,166,666 | 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 | 563,362,575 | 397,929,444 | 29,197,037 | 0 | 194,630,168 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCE | 0 | 154,382,880 | 0 | 3,236,892 | 0 | 157,619,772 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR | 0 | 397,929,444 | 397,929,444 | 25,741,445 | 0 | 25,741,445 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON | 0 | 11,050,251 | 0 | 218,700 | 0 | 11,268,951 |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL G | 0 | 3,610,685,620 | 0 | 0 | 0 | 3,610,685,620 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTIT | 0 | 2,452,173,471 | 0 | 0 | 0 | 2,452,173,471 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUM | 0 | 1,158,422,149 | 0 | 0 | 0 | 1,158,422,149 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADOS DEL E | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPER | 0 | 4,115,500 | 0 | 298,500 | 0 | 4,414,000 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIO | 0 | 4,115,500 | 0 | 298,500 | 0 | 4,414,000 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE E | 0 | 789,691,860 | 0 | 32,989,862 | 0 | 822,681,722 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS | 0 | 376,968,004 | 0 | 13,062,130 | 0 | 390,030,134 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISO A Y LICENC | 0 | 374,614,430 | 0 | 19,927,732 | 0 | 394,542,162 |
| 432-03-00-000-000-000 | PART EN IMPUESTO | 0 | 38,109,426 | 0 | 0 | 0 | 38,109,426 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCI | 0 | 384,330 | 0 | 0 | 0 | 384,330 |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIEN | 0 | 380,173 | 0 | 0 | 0 | 380,173 |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE | 0 | 4,157 | 0 | 0 | 0 | 4,157 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 1,187,949,095 | 0 | 383,319,316 | 0 | 1,571,268,411 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 0 | 1,187,949,095 | 0 | 383,319,316 | 0 | 1,571,268,411 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 73,664,401 | 0 | 2,445,965 | 0 | 76,110,366 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS D | 0 | 73,664,401 | 0 | 2,445,965 | 0 | 76,110,366 |
| 481-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS P | 0 | 191,611,700 | 0 | 44,129,712 | 0 | 235,741,412 |
| 481-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES | 0 | 27,948,493 | 0 | 24,799,928 | 0 | 52,748,419 |
| 481-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCION | 0 | 53,712,221 | 0 | 5,675,351 | 0 | 59,387,572 |
| 481-03-00-000-000-000 | PARTICIPACION DEL | 0 | 44,321,076 | 0 | 0 | 0 | 44,321,076 |
| 481-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 65,629,910 | 0 | 13,654,435 | 0 | 79,284,345 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PRE | 0 | 0 | 103,432,432 | 0 | 103,432,432 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E IND | 0 | 0 | 103,432,432 | 0 | 103,432,432 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSO | 1.402,295,598 | 0 | 477,815,156 | 0 | 1.880,110,754 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLAN | 747,047,567 | 0 | 281,604,515 | 0 | 1,008,652,082 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONT | 340,836,895 | 0 | 124,624,081 | 0 | 465,460,776 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERA | 264,246,748 | 0 | 77,857,205 | 0 | 342,103,953 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 50,164,588 | 0 | 13,729,355 | 0 | 63,893,943 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIO | 563,906,699 | 0 | 184,404,621 | 0 | 748,311,320 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBID | 3,379,423 | 0 | 151,050 | 0 | 3,530,473 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARI | 4,309,011 | 0 | 62,390 | 0 | 4,371,401 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y L | 17,594,615 | 0 | 11,842,321 | 0 | 29,436,936 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE US | 48,211,656 | 0 | 4,947,327 | 0 | 53,158,983 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 79,841,989 | 0 | 36,239,326 | 0 | 116,081,315 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y | 52,341,965 | 0 | 2,448,431 | 0 | 54,790,396 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFU | 1,942,200 | 0 | 190,162 | 0 | 2,132,362 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERA | 203,189,275 | 0 | 61,943,222 | 0 | 265,132,497 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 37,696,804 | 0 | 42,411,749 | 0 | 80,108,553 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCI | 1,399,039 | 0 | 0 | 0 | 1,399,039 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICO | 10,310,077 | 0 | 1,261,111 | 0 | 11,571,188 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN | 103,690,645 | 0 | 22,907,532 | 0 | 126,598,177 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 90,694,672 | 0 | 55,036,145 | 0 | 145,730,817 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS C | 90,694,672 | 0 | 55,036,145 | 0 | 145,730,817 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PAT | 63,931,790 | 0 | 0 | 0 | 63,931,790 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 475,491 | 0 | 0 | 0 | 475,491 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACION PO | 63,456,299 | 0 | 0 | 0 | 63,456,299 | 0 |
| | TOTAL | 9,856,027,368 | 9,856,027,368 | 4,544,779,103 | 4,544,779,103 | 9,945,042,220 | 9,945,042,220 |



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



 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

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

PERIODO ABRIL DE 2016
 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 |
| CODIGO INI | DENOMINACION | VARIACIONES CONTABLES |
| | CODIGO | DEBITO |
| | DENOMINACION | CREDITO |
| TOTALES | | 0 |



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



[Handwritten Signature]
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:

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

PERIODO ABRIL DE 2016
 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 |
| TOTALES | | | | 0 | 0 |

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____