



OF. ORD. Nº 000154 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 MAR. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Febrero de 2016, 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 Febrero 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		83,593,302	83,593,302		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	79,376,070	79,376,070		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,557,000	2,557,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,660,232	1,660,232		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		107,994,240	96,733,629		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,230,656	18,230,656		
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	3,868,178	3,868,178		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	18,230,656	18,230,656		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,856,690	2,856,690		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,214,521	1,214,521		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,606,261	6,606,261		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,199,844	8,199,844		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	8,850,841	8,850,841		
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	8,199,844	8,199,844		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,041,628	2,041,628		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	689,729	689,729		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	633,483	633,483		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,023,010	2,023,010		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,827,888	1,827,888		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,728,822	1,983,147		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	503,538	421,558		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,761,575	1,761,575		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	806,582			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,268,269	1,248,015		
215-22-05-002	AGUA	777,405	373,585		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	136,036	136,036		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	629,638	629,638		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	77,350			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	570,000	570,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,257,744	1,257,744		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,100,000	1,100,000		
215-22-12-999	OTROS	161,343	36,393		

TOTALES	191,587,542	180,326,931		
---------	-------------	-------------	--	--

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 Febrero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

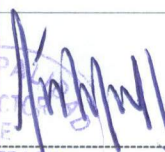
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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		247,735,799	247,735,799		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	220,471,165	220,471,165		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	25,000,000	25,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,244,359	2,244,359		
115-08-99-999	OTROS	20,275	20,275		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		269,348,523	268,394,273		2,071,587
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,493,552	56,493,552		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,235,078	33,235,078		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	45,728	45,728		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,618,075	3,618,075		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,747,960	4,747,960		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	684,844	684,844		
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	8,619,733	8,619,733		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,839,546	6,839,546		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,417,347	3,417,347		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	182,395	182,395		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43,153,610	43,153,610		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,836,233	7,836,233		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,778,755	1,778,755		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,786,033	3,786,033		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	289,579	289,579		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,951,423	3,951,423		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,733,141	1,733,141		
215-21-03-004-001	SUELDOS	58,663,246	58,213,246		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,378,449	2,378,449		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,442,744	8,442,744		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	3,009,210	3,009,210		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,194,778	3,194,778		
215-22-05-002	AGUA	3,532,880	2,053,730		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	983,216	866,529		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	564,072	564,072		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	367,723	367,723		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	1,520,000	3,591,587		2,071,587

TOTALES		517,084,322	516,130,072		2,071,587
---------	--	-------------	-------------	--	-----------


BARBARA M. 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 Febrero 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		436,194,864	436,194,864		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	43,775,988	43,775,988		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	1,616,256	1,616,256		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,349,774	3,349,774		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	19,868,694	19,868,694		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	16,628,860	16,628,860		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	737,269	737,269		
115-03-01-003-999	OTROS	5,190,794	5,190,794		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	107,525,933	107,525,933		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	179,209,811	179,209,811		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,322,440	4,322,440		
115-03-02-999	OTROS	172,150	172,150		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	9,524,948	9,524,948		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,332	169,332		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,157	4,157		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,790,432	20,790,432		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	165,861	165,861		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	110,572	110,572		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,680,970	1,680,970		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,562,748	5,562,748		
115-08-02-008	INTERESES	1,152,336	1,152,336		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	375,300	375,300		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	26,906	26,906		
115-08-99-999	OTROS	14,233,333	14,233,333		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		426,342,084	384,932,037		325,996
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,218,749	13,218,749		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,464,855	1,464,855		
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		
215-21-01-001-015-001	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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,062,750	1,062,750		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,153,245	10,153,245		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,210,524	1,210,524		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	307,215	307,215		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,638,729	4,638,729		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,069,846	7,069,846		
215-21-03-004-001	SUELDOS	8,792,260	8,792,260		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	460,302	460,302		
215-21-03-999-999	OTROS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,381,675	4,381,675		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	19,112,888	18,992,888		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,324,950	1,324,950		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,576,740	4,576,740		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,404,912	3,404,912		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,470,832	1,724,226		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,079,592	420,927		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,381,247	1,381,247		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	150,001			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,857,141	14,476,868		
215-22-05-002	AGUA	1,373,943	1,373,943		
215-22-05-004	CORREO	186,899	186,899		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	312,913	535,084		222,171
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,301,943	3,301,943		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,161,288	262,778		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,856,000	2,856,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	25,622,389	25,622,389		
215-22-06-999	OTROS	15,999,550			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	499,800			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,528,729	17,528,729		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,252,475	1,252,475		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,580,381	3,580,381		
215-22-08-999	OTROS	48,668,591	45,423,215		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	410,065	410,065		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,568,000	8,568,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,205,041	1,205,041		
215-22-09-999	OTROS	6,809,944	6,809,944		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,461,111	1,461,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	683,490	683,490		
215-22-12-999	OTROS	31,630,804	13,809,997		103,825
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,566,040	1,566,040		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,481,852	1,481,852		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	120,430	120,430		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	14,219,144	14,219,144		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	148,230	35,600		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,456,299	63,456,299		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,221,835	3,221,835		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,166,666	3,166,666		

TOTALES	862,536,948	821,126,901		325,996
---------	-------------	-------------	--	---------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION 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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	68,512,589	0	83,593,302	107,791,938	44,313,953	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	68,512,589	0	83,593,302	107,791,938	44,313,953	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	83,593,302	83,593,302	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	79,376,070	79,376,070	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,557,000	2,557,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,660,232	1,660,232	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	DEPREC. ACUMUL.	0	822,898	0	0	0	822,898
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	0	202,302	0	1,430,574
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	0	202,302	0	202,302
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	11,260,611	107,994,240	96,733,629	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	85,388,050	85,388,050	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	11,260,611	22,606,190	11,345,579	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	1,148,500	0	2,557,000	0	3,705,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,148,500	0	2,557,000	0	3,705,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	91,266,018	0	79,376,070	0	170,642,088
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	91,266,018	0	79,376,070	0	170,642,088
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	631,696	0	1,660,232	0	2,291,928
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,192	0	1,660,232	0	1,721,424
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	570,504	0	0	0	570,504
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	83,946,027	0	85,388,050	0	169,334,077	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	58,170,838	0	54,211,430	0	112,382,268	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	25,775,189	0	29,153,610	0	54,928,799	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	0	0	2,023,010	0	2,023,010	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,921,155	0	11,345,579	0	24,266,734	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	10,634,237	0	5,994,168	0	16,628,405	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	950,874	0	2,387,274	0	3,338,148	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	0	0	570,000	0	570,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,133,744	0	1,257,744	0	2,391,488	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	124,950	0	36,393	0	161,343	0
	TOTAL	174,758,759	174,758,759	371,914,473	371,914,473	247,293,752	247,293,752

DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
BARBARA M. 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 Febrero 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	29,566,982	0	247,735,799	269,384,523	7,918,258	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	29,566,982	0	247,735,799	269,384,523	7,918,258	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	247,735,799	247,735,799	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	245,471,165	245,471,165	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,264,634	2,264,634	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	188,843,441	0	0	0	188,843,441	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	80,408,418	0	0	0	80,408,418	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	120,000	188,000	152,000	0	84,000
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	120,000	188,000	152,000	0	84,000
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,025,837	269,348,523	268,394,273	0	2,071,587
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	258,205,854	257,755,854	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,575,837	11,142,669	10,638,419	0	2,071,587
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	276,118,645	0	245,471,165	0	521,589,810
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	276,118,645	0	245,471,165	0	521,589,810
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	36,630,817	0	2,264,634	0	38,895,451
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,935,974	0	2,244,359	0	4,180,333
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,694,843	0	20,275	0	34,715,118
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	321,308,416	0	257,755,854	0	579,064,270	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	171,457,216	0	123,183,431	0	294,640,647	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	78,200,162	0	62,528,774	0	140,728,936	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	71,651,038	0	72,043,649	0	143,694,687	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	9,402,538	0	10,638,419	0	20,040,957	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,191,437	0	7,046,832	0	14,238,269	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,761,101	0	3,591,587	0	5,352,688	0
	TOTAL	554,086,799	554,086,799	1,033,402,394	1,033,402,394	800,832,348	800,832,348

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	2,293,174,770	0	670,841,820	786,416,983	2,197,599,827	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	2,278,823,020	0	491,110,151	752,197,819	2,017,735,352	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	14,219,144	0	179,731,669	14,219,144	179,731,669	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	341,813,470	341,813,470	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	341,813,470	341,813,470	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	436,194,864	436,194,864	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	382,397,969	382,397,969	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	9,524,948	9,524,948	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	173,489	173,489	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	44,098,458	44,098,458	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,111,475,368	0	3,221,835	0	3,114,697,203	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	150,871,260	0	3,221,835	0	154,093,095	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	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	606,085,534	0	3,166,666	0	609,252,200	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	85,508,794	0	3,166,666	0	88,675,460	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	520,576,740	0	0	0	520,576,740	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,363,607,963	353,154,239	247,726,316	0	1,258,180,040
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,284,525,847	341,813,470	231,261,665	0	1,173,974,042
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	70,488,625	2,306,371	5,978,883	0	74,161,137
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,593,491	9,034,398	10,485,768	0	10,044,861
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	41,738,043	426,342,084	384,932,037	0	325,996
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	120,000	109,402,817	109,282,817	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	41,503,413	204,558,771	163,381,354	0	325,996
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	42,387,466	42,387,466	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	112,630	63,604,529	63,461,899	0	0
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,221,835	3,221,835	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	16,438,896	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	158,560,957	14,219,144	185,780,292	0	328,122,105
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	132,752,332	0	5,673,323	0	138,425,655
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	14,219,144	14,219,144	179,731,669	0	179,731,669
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,589,481	0	375,300	0	9,964,781
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 INSTI	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	319,188,023	0	204,388,431	0	523,576,454
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	265,908,588	0	91,167,635	0	357,076,223
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	15,170,009	0	113,220,796	0	128,390,805
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	151,203	0	173,489	0	324,692
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	151,203	0	169,332	0	320,535
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	4,157	0	4,157
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	46,480,650	0	9,524,948	0	56,005,598
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	46,480,650	0	9,524,948	0	56,005,598
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	33,164,401	0	0	0	33,164,401
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	33,164,401	0	0	0	33,164,401
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	63,549,334	0	36,327,704	0	99,877,038
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	17,329,287	0	21,901,604	0	39,230,891
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	1,896,971	0	14,426,100	0	16,323,071
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	92,728,238	0	109,282,817	0	202,011,055	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	54,607,878	0	52,599,523	0	107,207,401	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	17,986,839	0	16,586,323	0	34,573,162	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	8,390,776	0	16,722,408	0	25,113,184	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,742,745	0	23,374,583	0	35,117,308	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	94,335,015	0	186,429,246	0	280,764,261	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	250,000	0	1,324,950	0	1,574,950	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,338,720	0	4,576,740	0	14,915,460	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	2,522,553	0	6,931,312	0	9,453,865	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,986,196	0	20,137,515	0	29,123,711	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,204,935	0	28,476,389	0	44,681,324	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	499,800	0	0	0	499,800	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GERA	4,654,428	0	67,784,800	0	72,439,228	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,161,742	0	16,993,050	0	19,154,792	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,270,717	0	0	0	1,270,717	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,599,689	0	1,461,111	0	3,060,800	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Febrero 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	45,846,235	0	18,741,379	0	64,587,614	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	40,463,670	0	25,120,430	0	65,584,100	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	40,463,670	0	25,120,430	0	65,584,100	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	112,630	0	63,491,899	0	63,604,529	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	112,630	0	35,600	0	148,230	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	63,456,299	0	63,456,299	0
	TOTAL	7,308,065,129	7,308,065,129	2,613,278,514	2,613,278,514	7,583,202,879	7,583,202,879


 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	DISPONIBILIDAD EN	2,391,254,341	0	1,002,170,921	1,143,593,424	2,249,831,838	0
111-01-00-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000	BANCO ESTADO	2,376,902,591	0	822,439,252	1,129,374,280	2,069,967,563	0
111-08-00-000-000	FONDO POR ENTER	14,219,144	0	179,731,669	14,219,144	179,731,669	0
114-00-00-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	341,813,470	341,813,470	2,025,305	0
114-05-00-000-000	APLICACION DE FON	0	0	341,813,470	341,813,470	0	0
114-08-00-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	767,523,965	767,523,965	0	0
115-03-00-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	382,397,969	382,397,969	0	0
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	334,372,183	334,372,183	0	0
115-06-00-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	173,489	173,489	0	0
115-07-00-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,557,000	2,557,000	0	0
115-08-00-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	48,023,324	48,023,324	0	0
141-00-00-000-000	BIENES DE USO DEP	3,309,697,797	0	3,221,835	0	3,312,919,632	0
141-01-00-000-000	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	0	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000	MAQUINARIAS	211,950,726	0	0	0	211,950,726	0
141-04-00-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	89,072,153	0	0	0	89,072,153	0
141-05-00-000-000	VEHICULOS	940,762,919	0	0	0	940,762,919	0
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERE	170,748,349	0	0	0	170,748,349	0
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTA	189,116,895	0	3,221,835	0	192,338,730	0
142-00-00-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000	TERRENOS	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,981,042,171	0	0	0	1,981,042,171
149-01-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	637,485,470	0	0	0	637,485,470
149-02-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	147,065,320	0	0	0	147,065,320
149-04-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	85,704,790	0	0	0	85,704,790
149-05-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	0	0	841,752,789
149-08-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,165,815	0	0	0	111,165,815
149-08-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,867,987	0	0	0	157,867,987
151-00-00-000-000	BIENES INTANGIBLE	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
151-02-00-000-000	SISTEMAS DE INFOR	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
161-00-00-000-000	COSTOS DE INVERSI	606,085,534	0	3,166,666	0	609,252,200	0
161-01-00-000-000	ESTUDIOS BASICOS	85,508,794	0	3,166,666	0	88,675,460	0
161-02-00-000-000	PROYECTOS	520,576,740	0	0	0	520,576,740	0
214-00-00-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,364,956,235	353,342,239	248,080,618	0	1,259,694,614
214-05-00-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,284,525,847	341,813,470	231,261,665	0	1,173,974,042
214-09-00-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	71,716,897	2,306,371	5,978,883	0	75,389,409
214-11-00-000-000	RETENCIONES TRIB	0	8,713,491	9,222,398	10,840,070	0	10,331,163
215-00-00-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	56,022,491	803,684,847	750,059,939	0	2,397,583
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSO	0	570,000	452,998,721	452,426,721	0	0
215-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	55,339,861	238,307,630	185,365,352	0	2,397,583
215-24-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	42,387,466	42,387,466	0	0
215-28-00-000-000	OTROS GASTOS CO	0	112,630	63,604,529	63,491,899	0	0
215-29-00-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3,221,835	3,221,835	0	0
215-31-00-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,166,666	3,166,666	0	0
216-00-00-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
216-01-00-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19,313,926	0	0	0	19,313,926
221-00-00-000-000	CUENTAS POR PAG	0	156,560,957	14,219,144	185,780,292	0	328,122,105
221-02-00-000-000	FONDOS DE TERCE	0	132,752,332	0	5,673,323	0	138,425,655
221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR	0	14,219,144	14,219,144	179,731,669	0	179,731,669
221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,589,481	0	375,300	0	9,964,781
311-00-00-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,610,885,620	0	0	0	3,610,885,620
311-01-00-000-000	PATRIMONIO INST	0	2,452,173,471	0	0	0	2,452,173,471
311-02-00-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,158,422,149	0	0	0	1,158,422,149
311-03-00-000-000	RESULTADOS DEL E	0	90,000	0	0	0	90,000
431-00-00-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1,148,500	0	2,557,000	0	3,705,500
431-01-00-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,148,500	0	2,557,000	0	3,705,500
432-00-00-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	319,188,023	0	204,388,431	0	523,576,454
432-01-00-000-000	PATENTES Y TASAS	0	265,908,588	0	91,167,635	0	357,076,223
432-02-00-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	15,170,009	0	113,220,796	0	128,390,805
432-03-00-000-000	PART EN IMPUESTO	0	38,109,426	0	0	0	38,109,426
433-00-00-000-000	INGRESOS FINANCI	0	151,203	0	173,489	0	324,692
433-01-00-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	151,203	0	168,332	0	320,535
433-09-00-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	4,157	0	4,157
441-00-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	413,865,313	0	334,372,183	0	748,237,496
441-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	413,865,313	0	334,372,183	0	748,237,496
442-00-00-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	33,164,401	0	0	0	33,164,401
442-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	33,164,401	0	0	0	33,164,401
461-00-00-000-000	OTROS INGRESOS P	0	100,811,847	0	40,252,570	0	141,064,417
461-01-00-000-000	RECUPERACIONES	0	1,997,166	0	3,904,591	0	5,901,757
461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCION	0	17,329,287	0	21,901,604	0	39,230,891
461-03-00-000-000	PARTICIPACION DEL	0	44,321,076	0	0	0	44,321,076
461-04-00-000-000	OTROS INGRESOS	0	37,164,318	0	14,446,375	0	51,610,693
531-00-00-000-000	GASTOS EN PERSO	497,982,681	0	452,426,721	0	950,409,402	0
531-01-00-000-000	PERSONAL DE PLAN	284,235,932	0	229,994,384	0	514,230,316	0
531-02-00-000-000	PERSONAL A CONT	121,982,190	0	108,268,707	0	230,230,897	0
531-03-00-000-000	OTRAS REMUNERA	80,041,814	0	90,789,067	0	170,830,881	0
531-04-00-000-000	OTROS GASTOS EN	11,742,745	0	23,374,563	0	35,117,308	0
532-00-00-000-000	BIENES Y SERVICIO	116,658,708	0	188,413,244	0	305,071,952	0
532-01-00-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	250,000	0	1,324,950	0	1,574,950	0
532-03-00-000-000	COMBUSTIBLES Y L	10,338,720	0	4,576,740	0	14,915,460	0
532-04-00-000-000	MATERIALES DE US	13,156,790	0	12,925,480	0	26,082,270	0
532-05-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,128,507	0	29,571,621	0	46,700,128	0
532-06-00-000-000	MANTENIMIENTO Y	16,282,285	0	28,478,389	0	44,760,674	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	499,800	0	0	0	499,800	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	5,104,428	0	68,354,800	0	73,459,228	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,295,486	0	18,250,794	0	21,546,280	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,270,717	0	0	0	1,270,717	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	1,599,689	0	2,561,111	0	4,160,800	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	47,732,286	0	22,369,359	0	70,101,645	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	40,463,670	0	25,120,430	0	65,584,100	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	40,463,670	0	25,120,430	0	65,584,100	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	112,630	0	63,491,899	0	63,604,529	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	112,630	0	36,000	0	148,230	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	63,456,299	0	63,456,299	0
	TOTAL	8,036,910,687	8,036,910,687	4,018,595,381	4,018,595,381	8,631,328,979	8,631,328,979


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


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 FEBRERO DE 2016
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

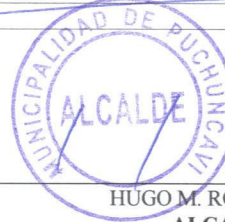
MONEDA NACIONAL

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	DENOMINACION
		DEBITO
		CREDITO
TOTALES		0
		0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:


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

PERIODO FEBRERO 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


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


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____