



OF. ORD. Nº 000507/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 0 : AGO. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Julio 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.- Secretaría 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 Julio 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		83,333,215	83,333,215		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	80,020,071	80,020,071		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	161,500	161,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,151,644	3,151,644		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,784,688	90,679,032		3,666,589
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	17,978,133	17,978,133		
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 PERDIDAD 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	3,807,171	3,807,171		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	17,978,133	17,978,133		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,691,335	2,691,335		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,303,923	1,303,923		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,093,207	5,093,207		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,360,753	8,360,753		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,577,433	7,577,433		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	318,376	318,376		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,360,753	8,360,753		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,815,195	1,815,195		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	776,862	776,862		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	833,339	833,339		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000		200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,444,444	2,444,444		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		269,550		269,550
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,456,048	2,100,801		769,616
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	135,080	919,523		919,523
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,724,998	1,842,449		117,451
215-22-05-002	AGUA	176,900	176,900		
215-22-05-003	GAS	43,500	43,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	278,053	278,053		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	304,282	304,282		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000	190,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,210,000	1,210,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		300,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	1,068,953	900,449		900,449
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	553,588			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	399,761			

TOTALES		174,117,903	174,012,247		3,666,589
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Julio 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		238,995,636	238,995,636		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	235,590,763	235,590,763		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,404,239	3,404,239		
115-08-99-999	OTROS	634	634		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		272,210,987	274,679,384		4,916,397
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,524,650	54,524,650		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,306,243	33,306,243		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,466,269	3,466,269		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,559,792	4,559,792		
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	5,087,198	5,087,198		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	324,546	324,546		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,397,541	8,397,541		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,703,718	5,703,718		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,788,396	3,788,396		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	7,271,100	7,271,100		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	576,122	576,122		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	52,991,761	52,991,761		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,662,015	8,662,015		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,178,157	2,178,157		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,713,102	4,713,102		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,471,926	4,471,926		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,257,568	2,257,568		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,842,103	44,842,103		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,969,578	1,969,578		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,932,855	7,932,855		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,495,444	1,495,444		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		71,300		71,300
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	184,287	184,287		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,035,772	6,481,169		2,445,397
215-22-05-002	AGUA	1,977,480	2,185,480		1,380,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,089,825	2,089,825		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	182,457	182,457		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-12-999	OTROS	3,183,340	2,477,040		569,700
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	900,050	900,050		

TOTALES		511,206,623	513,675,020		4,916,397
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA 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 Julio 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		200,158,507	200,158,507		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	161,146,078	161,146,078		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	4,304,160	4,304,160		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	512,588	512,588		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	7,687,288	7,687,288		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,087,016	3,087,016		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,787,134	3,787,134		
115-03-01-003-999	OTROS	2,681,892	2,681,892		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,878,315	1,878,315		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3,130,519	3,130,519		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,038,700	5,038,700		
115-03-02-999	OTROS	123,900	123,900		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,213	4,213		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	125,527	125,527		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	353,394	353,394		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,443,159	4,443,159		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	54,800	54,800		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	36,534	36,534		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	237,802	237,802		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	951,204	951,204		
115-08-02-008	INTERESES	142,554	142,554		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	62,100	62,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	304,079	304,079		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	65,551	65,551		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		334,832,989	331,889,638		26,537,898
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,867,280	13,867,280		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,423,991	1,423,991		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,439,974	1,439,974		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,101,450	15,101,450		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,497,666	1,497,666		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	51,878	51,878		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,945,958	2,945,958		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,098,516	1,098,516		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,723,683	2,723,683		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,762,579	5,762,579		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,572,598	1,572,598		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	564,805	564,805		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	15,671,666	15,671,666		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,990,448	1,990,448		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	8,031,422	8,031,422		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	8,357,028	8,357,028		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,038,028	7,038,028		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,410,253	5,410,253		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	358,123	358,123		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,520,207	2,520,207		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,081,075	1,081,075		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,132,670	1,132,670		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	175,228	175,228		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	461,251	461,251		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,770,993	1,770,993		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,308,631	1,308,631		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,722,568	4,722,568		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	659,676	659,676		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,392,772	2,392,772		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,518,699	2,518,699		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,028,133	3,028,133		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	536,736	536,736		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,928,572	6,928,572		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	49,204	49,204		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	468,592	468,592		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,340,871	4,340,871		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,977,617	11,005,397		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,063,000	879,667		316,667
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	3,312,960			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,657,758	2,794,708		136,950
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	124,850	1,597,475		1,472,625
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,851,507	215,852		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,803,296	6,328,708		1,041,502
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3,673,530	3,673,530		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,088,749	11,224,494		1,586,371
215-22-05-002	AGUA	5,400	5,400		
215-22-05-003	GAS	270,000	270,000		
215-22-05-004	CORREO	333,154	333,154		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	777,087	244,085		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,704,841	2,704,841		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	199,022	199,022		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,434,910	6,897,240		3,765,160
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	4,283,901	4,283,901		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,748,500	1,252,500		1,560,001
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	440,300			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,451,011	20,451,011		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	51,080,597	50,553,294		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	416,833	416,833		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,712,800	6,433,800		2,721,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	364,286	364,286		
215-22-09-999	OTROS	1,196,724	1,352,280		300,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,416,779	1,416,779		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	182,700	601,878		419,178
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	1,580,566	1,580,566		
215-22-12-999	OTROS	10,530,988	11,241,043		9,413,154
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13,067,909	13,711,909		1,621,600
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,956,954	3,956,954		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	26,415	26,415		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	17,871,216	17,871,216		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	97,674	91,829		23,725
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	379,549			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	399,462	1,474,286		1,074,824
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,085,141		1,085,141
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,670,000	7,670,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,568,381	2,568,381		

TOTALES	534,991,496	532,048,145	26,537,898
---------	-------------	-------------	------------



MARIBEL M. 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 Julio 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	49,645,593	0	83,333,215	90,540,244	42,438,564	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	49,645,593	0	83,333,215	90,540,244	42,438,564	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	83,333,215	83,333,215	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	80,020,071	80,020,071	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	161,500	161,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,151,644	3,151,644	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,665,106	0	0	0	10,665,106	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	7,967,575	0	0	0	7,967,575	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	2,347,177	0	0	0	2,347,177	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	244,444	0	1,472,716
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	244,444	0	244,444
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,772,245	90,784,688	90,679,032	0	3,666,589
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	300,000	82,243,525	82,143,525	0	200,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,518,896	7,587,814	8,535,507	0	3,466,589
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	953,349	953,349	0	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	54,205,725	0	0	0	54,205,725
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,516,500	0	161,500	0	4,678,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,516,500	0	161,500	0	4,678,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	584,110,600	0	80,020,071	0	664,130,671
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	584,110,600	0	80,020,071	0	664,130,671
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	28,917,541	0	3,151,644	0	32,069,185
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	28,260,563	0	3,151,644	0	31,412,207
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	656,978	0	0	0	656,978
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	550,775,843	0	82,143,525	0	632,919,368	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	376,889,466	0	51,456,370	0	428,345,836	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	169,840,357	0	28,242,711	0	198,083,068	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,046,020	0	2,444,444	0	6,490,464	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	80,682,278	0	8,535,507	0	89,217,785	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,756,780	0	3,289,874	0	53,046,654	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	13,489,480	0	2,645,184	0	16,134,664	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,588,445	0	0	0	3,588,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,710,000	0	190,000	0	1,900,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,286,720	0	1,210,000	0	8,496,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,300,000	0	300,000	0	2,600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,550,873	0	900,449	0	3,451,322	0
	TOTAL	691,768,820	691,768,820	348,130,150	348,130,150	775,240,823	775,240,823

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
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 Julio 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	69,514,743	0	239,895,360	273,029,754	36,380,349	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	69,514,743	0	239,895,360	273,029,754	36,380,349	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	238,995,636	238,995,636	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	235,590,763	235,590,763	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,404,873	3,404,873	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	189,004,757	0	900,050	0	189,904,807	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,850,186	0	0	0	71,850,186	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	36,690,343	0	900,050	0	37,590,393	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	893,137	1,020,737	1,101,694	0	974,094
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	688,000	688,000	783,360	0	783,360
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	205,137	332,737	318,334	0	190,734
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	2,448,000	272,210,987	274,679,384	0	4,916,397
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	259,657,776	259,657,776	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,448,000	11,653,161	14,121,558	0	4,916,397
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	900,050	900,050	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	1,713,618,350	0	235,590,763	0	1,949,209,113
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,713,618,350	0	235,590,763	0	1,949,209,113
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	91,123,278	116,364	3,521,237	0	94,528,151
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	53,370,803	116,364	3,520,603	0	56,775,042
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	37,752,475	0	634	0	37,753,109
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUOS E INDO	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,611,747,262	0	259,657,776	0	1,871,405,038	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	795,543,485	0	128,006,953	0	923,550,438	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	432,798,461	0	75,410,843	0	508,209,304	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	383,405,316	0	56,239,980	0	439,645,296	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	67,609,649	0	14,121,558	0	81,731,207	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	130,000	0	71,300	0	201,300	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,620,141	0	184,287	0	1,804,428	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	45,637,282	0	10,938,931	0	56,576,213	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	70,210	0	0	0	70,210	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,350,000	0	450,000	0	1,800,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,802,016	0	2,477,040	0	21,279,056	0
	TOTAL	2,046,274,265	2,046,274,265	1,026,918,468	1,026,918,468	2,287,819,255	2,287,819,255

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS
BARRERA 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 Julio 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	1,821,815,008	0	503,407,001	741,594,384	1,583,427,625	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000 D	BANCO ESTADO	1,802,895,044	0	499,954,361	723,467,828	1,579,181,577	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,787,358	0	3,452,640	18,126,556	4,113,442	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	337,473,160	337,473,160	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	337,473,160	337,473,160	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	200,158,507	200,158,507	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	193,377,590	193,377,590	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,213	4,213	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	6,711,153	6,711,153	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	65,551	65,551	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,204,527,953	0	1,474,286	0	3,206,002,239	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	17,073,354	0	0	0	17,073,354	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,025,858,551	0	0	0	1,025,858,551	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	85,848,034	0	0	0	85,848,034	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	155,950,533	0	1,474,286	0	157,424,819	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	64,998,588	0	1,085,141	0	66,083,729	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	64,998,588	0	1,085,141	0	66,083,729	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	684,200,965	0	10,238,381	0	694,439,346	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	140,508,790	0	7,670,000	0	148,178,790	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	543,692,175	0	2,568,381	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,415,995,482	418,796,772	315,283,871	0	1,312,482,581
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,321,466,681	406,465,314	297,286,192	0	1,212,287,559
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	88,158,896	3,144,746	7,148,472	0	92,162,622
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,369,905	9,186,712	10,849,207	0	8,032,400
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	29,481,249	334,832,989	331,889,638	0	26,537,868
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,972,220	148,069,380	144,117,160	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,122,310	140,706,049	139,316,347	0	22,732,608
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	977,600	34,922,484	35,566,494	0	1,621,600
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	29,570	97,674	91,829	0	23,725
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	379,548	779,011	2,559,427	0	2,159,965
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	10,238,381	10,238,381	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	200,081,059	18,210,428	4,586,351	0	186,436,982
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	169,205,550	78,472	1,066,211	0	170,193,289
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	18,787,358	18,126,556	3,452,640	0	4,113,442
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,088,151	5,400	67,500	0	12,130,251
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	1,125,863,940	2,127,315	192,895,008	0	1,316,631,633
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	471,879,928	1,935,634	185,141,789	0	655,086,083
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	503,230,652	191,681	7,753,219	0	510,792,190
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	150,753,360	0	0	0	150,753,360
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	417,428	0	4,213	0	421,639
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	37,253	0	4,213	0	41,466
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	112,197,599	0	0	0	112,197,599
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	112,197,599	0	0	0	112,197,599
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	183,777,326	0	65,551	0	163,842,877
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	183,777,326	0	65,551	0	163,842,877
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	480,532,457	351,029	5,424,840	0	485,808,388
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,272,818	0	478,921	0	9,751,739
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	70,355,548	342,210	4,578,321	0	74,591,659
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	357,786,048	0	0	0	357,786,048
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	43,118,043	8,819	387,698	0	43,478,922
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	687,847,240	0	144,117,160	0	831,964,400	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	373,727,591	0	92,061,349	0	465,788,940	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	113,997,532	0	28,077,015	0	142,074,547	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	85,875,709	0	8,632,528	0	104,308,237	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	104,446,408	0	15,346,268	0	119,792,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,029,481,715	0	156,985,210	0	1,186,466,925	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,099,873	0	879,867	0	6,979,540	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,941,900	0	0	0	41,941,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,238,838	0	14,610,273	0	42,849,111	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	120,636,835	0	14,980,998	0	135,617,831	0
532-08-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,827,127	0	11,181,141	0	94,008,268	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,183,203	0	1,252,500	0	8,435,703	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	418,336,095	0	71,804,305	0	490,140,400	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	85,927,163	0	8,567,199	0	94,494,362	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,309,715	0	0	0	9,309,715	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,638,410	0	1,416,779	0	14,055,189	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	211,837,822	0	32,292,350	0	244,130,172	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	240,788,775	0	26,415	0	240,815,190	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	240,788,775	0	26,415	0	240,815,190	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	64,174,171	0	91,829	0	64,266,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	717,872	0	91,829	0	809,701	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	8,811,953,093	8,811,953,093	2,129,375,623	2,129,375,623	8,887,784,132	8,887,784,132


BARETTA 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 Julio 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 CAJA	1,940,775,344	0	826,635,576	1,105,164,382	1,662,246,538	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,921,855,380	0	823,182,936	1,087,037,826	1,658,000,490	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	18,787,358	0	3,452,840	18,126,556	4,113,442	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	337,473,160	337,473,160	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	337,473,160	337,473,160	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	522,487,358	522,487,358	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	193,377,590	193,377,590	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	315,610,834	315,610,834	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,213	4,213	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	161,500	161,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	13,267,670	13,267,670	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	65,551	65,551	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,404,197,816	0	2,374,336	0	3,408,572,152	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	211,950,728	0	0	0	211,950,728	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	89,273,894	0	0	0	89,273,894	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,025,858,551	0	0	0	1,025,858,551	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	174,079,837	0	0	0	174,079,837	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	194,988,053	0	2,374,336	0	197,362,389	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	69,944,126	0	1,085,141	0	71,029,267	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	69,944,126	0	1,085,141	0	71,029,267	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	684,200,885	0	10,238,381	0	694,439,346	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	140,508,790	0	7,670,000	0	148,178,790	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	543,692,175	0	2,568,381	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,418,116,891	419,817,509	318,630,009	0	1,314,929,391
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,321,466,681	406,465,314	297,288,192	0	1,212,287,556
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	90,075,168	3,832,746	7,931,832	0	94,174,254
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	6,575,042	9,519,449	11,411,985	0	8,467,578
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,701,494	697,828,664	697,248,054	0	35,120,884
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	4,272,220	489,990,681	485,918,461	0	200,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	29,089,206	159,947,024	161,973,412	0	31,115,584
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	977,600	34,922,494	35,566,494	0	1,821,600
215-28-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	29,570	97,874	91,829	0	23,725
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,332,898	2,632,410	3,459,477	0	2,159,885
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	10,238,381	10,238,381	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	200,061,059	18,210,428	4,586,351	0	186,436,982
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	169,205,550	78,472	1,068,211	0	170,193,289
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	18,787,358	18,126,556	3,452,640	0	4,113,442
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,068,151	5,400	67,500	0	12,130,251
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	1,158,512,149	0	0	0	1,158,512,149
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,516,500	0	161,500	0	4,678,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,516,500	0	161,500	0	4,678,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,125,863,940	2,127,315	192,895,008	0	1,316,631,633
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	471,879,928	1,935,634	185,141,789	0	655,086,083
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	503,230,652	191,681	7,753,219	0	510,792,190
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	150,753,360	0	0	0	150,753,360
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	417,426	0	4,213	0	421,639
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	37,253	0	4,213	0	41,466
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,409,926,549	0	315,610,834	0	2,725,537,383
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,409,926,549	0	315,610,834	0	2,725,537,383
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	163,777,326	0	65,551	0	163,842,877
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	163,777,326	0	65,551	0	163,842,877
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	600,573,276	467,393	12,097,821	0	612,203,704
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	90,904,184	116,364	7,151,168	0	97,938,988
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	70,355,548	342,210	4,578,321	0	74,591,659
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	357,786,048	0	0	0	357,786,048
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	81,527,496	8,819	368,332	0	81,887,009
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	2,850,370,345	0	485,918,461	0	3,336,288,806	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,546,160,542	0	271,524,872	0	1,817,685,214	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	716,636,350	0	131,730,569	0	848,366,919	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	483,127,045	0	67,316,952	0	550,443,997	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	104,448,408	0	15,346,268	0	119,792,676	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,177,773,642	0	179,842,275	0	1,357,415,917	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,229,873	0	950,967	0	7,180,840	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,941,900	0	0	0	41,941,900	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	79,615,759	0	18,084,434	0	97,700,193	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	179,763,577	0	28,565,111	0	208,328,688	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	86,415,572	0	11,181,141	0	97,596,713	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	7,253,413	0	1,252,500	0	8,505,913	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	421,396,095	0	72,444,305	0	493,840,400	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,213,883	0	9,777,199	0	102,991,082	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,309,715	0	0	0	9,309,715	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,938,410	0	1,716,779	0	16,655,189	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	233,190,711	0	35,669,839	0	268,860,550	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	240,788,775	0	26,415	0	240,815,190	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	240,788,775	0	26,415	0	240,815,190	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	64,174,171	0	91,829	0	64,266,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	717,872	0	91,829	0	809,701	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	11,549,996,178	11,549,996,178	3,504,424,241	3,504,424,241	11,950,844,210	11,950,844,210



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 JULIO 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 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
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO JULIO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201252	MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL AGUA BLANCAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,568,381	2,568,381
TOTALES				2,568,381	2,568,381



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:
