



OF. ORD. N° 000365 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 06 JUN. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo 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 Mayo 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		86,458,265	86,458,265		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	81,478,683	81,478,683		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,918,503	4,918,503		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	60,147	60,147		
115-08-99-999	OTROS	932	932		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		93,595,665	99,031,915		5,436,250
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,145,247	18,145,247		
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	18,145,247	18,145,247		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,774,013	2,774,013		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,207,766	1,207,766		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,696,400	5,696,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,078,850	8,078,850		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,495,731	7,495,731		
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	8,078,850	8,078,850		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,814,277	1,814,277		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	691,475	691,475		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	589,078	589,078		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,282,332	1,282,332		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,933,750	8,370,000		5,436,250
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,093,461	1,093,461		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,595,941	1,595,941		
215-22-05-002	AGUA	589,165	589,165		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	137,376	137,376		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	293,325	293,325		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,511,095	3,511,095		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,107,744	1,107,744		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	74,158	74,158		

TOTALES		180,053,930	185,490,180		5,436,250
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

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  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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		281,699,780	281,699,780		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	237,571,182	237,571,182		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,779,525	7,779,525		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,337,407	1,337,407		
115-08-99-999	OTROS	11,666	11,666		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		277,626,931	277,871,120		1,340,189
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,432,204	54,432,204		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,218,815	33,218,815		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,405,511	3,405,511		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,558,698	4,558,698		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	534,173	534,173		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,087,198	5,087,198		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,354,337	8,354,337		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,703,056	5,703,056		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,636,721	3,636,721		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	10,883,326	10,883,326		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	514,348	514,348		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	52,363,521	52,363,521		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,401,678	8,401,678		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,949,313	1,949,313		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,718,442	4,718,442		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,175,919	4,175,919		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,048,482	2,048,482		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,405,298	1,405,298		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	102,461	102,461		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,172,924	46,172,924		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,893,041	1,893,041		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,698,620	8,698,620		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,516,293	1,516,293		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,520,437	5,801,271		1,280,834
215-22-05-002	AGUA	2,705,322	1,609,322		
215-22-05-003	GAS	395,000	395,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	986,457	986,457		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	277,069	277,069		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	181,151	181,151		
215-22-12-999	OTROS	4,163,002	4,163,002		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		59,355		59,355

TOTAL MUNICIPALIDAD	559,326,711	559,570,900		1,340,189
---------------------	-------------	-------------	--	-----------



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 Mayo 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	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>280.891.773</b>	<b>280.891.773</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,108,470	1,108,470		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	70,272	70,272		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,595,376	3,595,376		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	7,427,841	7,427,841		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	739,768	739,768		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	36,394	36,394		
115-03-01-003-999	OTROS	2,796,129	2,796,129		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	86,668,011	86,668,011		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M	144,446,628	144,446,628		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,446,715	4,446,715		
115-03-02-999	OTROS	301,718	301,718		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,256	9,256		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,564,635	5,564,635		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	8,189	8,189		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	5,460	5,460		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,414,884	2,414,884		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,659,538	9,659,538		
115-08-02-008	INTERESES	388,890	388,890		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	664,200	664,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	539,407	539,407		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	9,999,992	9,999,992		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>373,117,966</b>	<b>387,965,124</b>		<b>40,753,843</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,006,817	13,006,817		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,508,874	1,508,874		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,250,115	13,250,115		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,558,701	1,558,701		
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	2,763,591	2,763,591		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	962,685	962,685		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,399,951	2,399,951		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,932,213	4,932,213		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,719,425	1,719,425		
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	13,555,572	13,555,572		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,658,182	1,658,182		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,868,162	6,868,162		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,229,636	7,229,636		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,195,052	8,195,052		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	859,822	1,259,822		400,000
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	303,386	303,386		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,141,387	5,141,387		
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	2,186,124	2,186,124		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,068,322	1,068,322		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,076,800	1,076,800		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	147,247	147,247		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	388,536	388,536		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,579,327	1,579,327		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,251,216	1,251,216		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	4,211,264	4,211,264		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	551,275	551,275		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,133,708	2,133,708		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,246,003	2,246,003		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,977,892	2,977,892		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	605,104	605,104		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,228,281	10,261,905		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	46,939	46,939		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	360,000		120,000
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,310,718	8,638,650		4,327,932

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	18,020,465	18,020,465		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,147,200	1,549,500		428,400
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,669,950	6,564,635		3,405,185
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	240,868	133,768		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	392,700	392,700		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	882,203	996,967		114,764
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,670,526	1,157,460		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		688,240		688,240
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,956,330	14,290,735		2,835,018
215-22-05-002	AGUA	1,345,607	1,345,607		
215-22-05-004	CORREO	195,207	195,207		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,307,195	1,121,538		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,977,703	2,977,703		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,106,865	2,106,865		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,762,758	6,631,858		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	4,012,887	8,889,475		6,821,531
215-22-06-999	OTROS	79,472	79,472		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	119,952	1,200,001		1,200,001
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,714,763	18,714,763		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,540,412	1,493,148		
215-22-08-999	OTROS	48,234,698	48,234,698		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,794,927	1,794,927		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,882,110	1,749,110		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		734,260		734,260
215-22-09-999	OTROS	1,443,311	5,235,400		4,188,800
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	133,530	7,910,676		7,777,146
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,586,111	1,586,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	901,640	88,200		
215-22-12-999	OTROS	11,646,172	8,078,804		351,133
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	19,870,812	19,480,204		3,201,954
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		96,970		96,970
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	5,000,000			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	52,498	52,498		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,741,445	25,741,445		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,884,127		1,884,127
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	155,590	155,590		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	183,746	1,282,967		1,099,221
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,192,953	4,272,114		1,079,161
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,833,332	4,833,332		

TOTALES 654,009,739 668,856,897 40,753,843



BARBARA 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 Mayo 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 M	DISPONIBILIDAD EN	36,833,399	0	86,458,265	93,709,816	29,581,848	0
111-02-00-000-000 D	FONDOS SALUD	36,833,399	0	86,458,265	93,709,816	29,581,848	0
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	86,458,265	86,458,265	0	0
115-05-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	81,478,683	81,478,683	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,979,582	4,979,582	0	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,378,988	0	0	0	9,378,988	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	350,354	0	0	0	350,354	0
141-08-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,413,987	0	0	0	7,413,987	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,614,647	0	0	0	1,614,647	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION	0	4,030,100	0	0	0	4,030,100
149-00-00-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	170,973	0	0	0	170,973
149-04-00-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	3,036,229	0	0	0	3,036,229
149-08-00-000-000 D	DEPREC. ACUMUL	0	822,898	0	0	0	822,898
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,342,423	114,151	0	0	1,228,272
214-09-00-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	114,151	114,151	0	0	0
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	93,595,665	99,031,915	0	5,436,250
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	79,997,318	79,997,318	0	0
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	13,598,347	19,034,597	0	5,436,250
216-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	0	0	381,732
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	0	0	381,732
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	84,811,830	0	0	0	84,811,830
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTT	0	10,806,105	0	0	0	10,806,105
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	54,115,725	0	0	0	54,115,725
311-03-00-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	90,000	0	0	0	90,000
431-00-00-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,414,000	0	0	0	4,414,000
431-01-00-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,414,000	0	0	0	4,414,000
441-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	372,864,605	0	81,478,683	0	454,343,288
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	372,864,605	0	81,478,683	0	454,343,288
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,030,390	0	4,979,582	0	14,009,972
461-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,450,199	0	4,918,503	0	13,368,702
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	580,191	0	61,079	0	641,270
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	360,278,588	0	79,997,318	0	440,275,904	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	244,716,704	0	52,410,816	0	297,127,520	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONT	111,515,862	0	27,586,502	0	139,102,364	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,046,020	0	0	0	4,046,020	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	50,384,107	0	19,034,597	0	69,418,704	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	33,320,835	0	10,745,793	0	44,066,628	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,156,692	0	2,615,807	0	10,772,499	0
532-06-00-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	77,350	0	3,511,095	0	3,588,445	0
532-08-00-000-000 D	SERVICIOS GENERA	950,000	0	380,000	0	1,330,000	0
532-09-00-000-000 D	ARRIENDOS	4,810,976	0	1,107,744	0	5,918,720	0
532-11-00-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,700,000	0	600,000	0	2,300,000	0
532-12-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,368,254	0	74,158	0	1,442,412	0
	TOTAL	456,875,080	456,875,080	365,858,261	365,668,261	548,655,444	548,655,444

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA DE AOM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILACION GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	24,164,822	0	281,699,780	277,594,065	28,270,537	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	24,164,822	0	281,699,780	277,594,065	28,270,537	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	281,699,780	281,699,780	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	272,571,182	272,571,182	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	9,128,598	9,128,598	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	188,899,251	0	59,355	0	188,958,606	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,804,035	0	0	0	71,804,035	0
141-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	80,464,228	0	0	0	80,464,228	0
141-06-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	36,630,988	0	59,355	0	36,690,343	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	131,818,101	0	0	0	131,818,101
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	230,133	357,867	390,733	0	262,996
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	230,133	357,867	390,733	0	262,996
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,096,000	277,628,931	277,871,120	0	1,340,189
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	264,398,493	264,398,493	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,096,000	13,228,438	13,413,272	0	1,280,834
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	59,355	0	59,355
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 INSTT	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	1,142,398,206	0	272,571,182	0	1,414,969,390
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,142,398,206	0	272,571,182	0	1,414,969,390
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	71,281,395	0	9,128,598	0	80,409,993
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,025,402	0	7,779,525	0	42,804,927
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	36,255,993	0	1,349,073	0	37,605,066
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	DESAHUCIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,089,393,771	0	264,398,493	0	1,353,792,264	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	541,884,384	0	130,818,187	0	672,702,571	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	282,723,822	0	75,301,428	0	358,025,250	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERA	264,785,585	0	58,280,878	0	323,066,463	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	42,341,538	0	13,413,272	0	55,754,810	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	1,620,141	0	0	0	1,620,141	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	29,052,103	0	9,250,270	0	38,302,373	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	900,000	0	0	0	900,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,569,084	0	4,163,002	0	14,732,086	0
	TOTAL	1,453,197,236	1,453,197,236	1,119,255,478	1,119,255,478	1,735,174,071	1,735,174,071

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILACION GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE FORMA :  
MONEDA DE REGISTRO :  
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	1,872,796,509	0	532,317,801	718,985,850	1,688,128,560	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,846,922,458	0	387,720,730	693,244,405	1,541,398,783	0
111-03-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25,741,445	0	144,597,171	25,741,445	144,597,171	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONTO	2,005,421	0	344,400,679	344,400,679	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	344,400,679	344,400,679	0	0
114-08-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	2,005,421	0	0	0	2,005,421	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	280,891,773	280,891,773	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	251,637,322	251,637,322	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	9,258	9,258	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	19,245,203	19,245,203	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,114,823,313	0	9,999,892	9,999,892	3,118,145,997	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	3,322,684	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	16,917,784	0	155,590	0	17,073,354	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	940,762,918	0	0	0	940,762,918	0
141-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,825,844	0	1,984,127	0	84,810,071	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,219,205	0	1,282,867	0	155,502,172	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	133,883,885	0	0	0	133,883,885
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	59,643,758	0	4,272,114	0	63,915,872	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	59,643,758	0	4,272,114	0	63,915,872	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	677,700,967	0	4,833,332	0	682,534,299	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	134,008,792	0	4,833,332	0	138,842,124	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	1,420,194,853	357,473,529	263,031,773	0	1,325,753,097
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,332,542,525	344,400,679	246,392,830	0	1,234,534,676
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	80,510,856	5,033,298	8,751,330	0	84,228,888
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,141,472	8,039,552	7,887,613	0	6,989,533
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,806,685	373,117,966	387,965,124	0	40,753,643
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	866,376	144,142,493	148,024,049	0	4,847,932
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	16,347,747	134,945,097	147,141,828	0	28,544,478
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,592,562	85,684,755	80,371,117	0	3,298,924
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,532,289	7,584,798	0	4,062,509
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,833,332	4,833,332	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	194,630,166	25,741,445	154,928,369	0	323,815,092
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	157,618,772	0	9,664,898	0	167,284,770
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	25,741,445	25,741,445	144,597,171	0	144,597,171
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	11,268,951	0	684,200	0	11,933,151
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 C	PATRIMONIO INSTT	0	2,427,736,174	0	0	0	2,427,736,174
311-02-00-000-000-000 C	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	822,681,722	0	108,319,997	0	931,001,719
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	380,030,134	0	15,774,250	0	405,804,384
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	394,542,162	0	82,545,747	0	467,087,909
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	9,256	0	393,586
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	9,256	0	13,413
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	76,110,366	0	9,999,892	0	86,110,358
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	76,110,366	0	9,999,892	0	86,110,358
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	155,429,627	0	7,636,159	0	163,065,786
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,272,818	0	0	0	9,272,818
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	59,387,572	0	7,088,563	0	66,476,135
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	44,321,078	0	0	0	44,321,078
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	42,446,161	0	547,598	0	42,993,757
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	430,438,397	0	148,024,049	0	578,462,446	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	222,050,894	0	83,507,241	0	305,558,235	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	71,221,092	0	25,882,689	0	97,103,781	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	73,272,368	0	11,875,004	0	85,247,372	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	63,893,943	0	26,850,115	0	90,744,058	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	656,585,875	0	168,719,002	0	822,304,677	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,400,473	0	1,549,500	0	4,949,973	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4,371,401	0	0	0	4,371,401	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	29,438,938	0	6,564,835	0	36,001,571	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,218,007	0	3,369,135	0	21,587,142	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	78,872,520	0	22,037,855	0	100,910,375	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,713,046	0	15,600,005	0	70,313,051	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD DIFU	2,062,152	0	1,200,801	0	3,262,953	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	283,262,467	0	68,442,609	0	331,725,106	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	75,297,577	0	9,513,697	0	84,811,274	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,399,039	0	7,910,678	0	9,309,715	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Mayo 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,871,188	0	1,586,111	0	11,457,299	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	114,860,839	0	28,944,178	0	143,805,017	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	145,730,817	0	35,052,498	0	180,783,315	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	145,730,817	0	35,052,498	0	180,783,315	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	8,034,989,904	8,034,969,904	2,276,166,972	2,276,166,972	8,210,525,634	8,210,525,634

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ALCALDE

JULIO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	1.933.794,730	0	900.475,946	1.090.289,731	1.743.980,945	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.807.920,679	0	755.678,775	1.064.546,286	1.599.251,168	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	25.741,445	0	144.597,171	25.741,445	144.597,171	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.025,305	0	344.400,679	344.400,679	2.025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	344.400,679	344.400,679	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	649.049,818	649.049,818	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	251.637,322	251.637,322	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	354.049,865	354.049,865	0	0
115-08-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	9,256	9,256	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	33.353,383	33.353,383	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	9.999,992	9.999,992	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3.313.101,552	0	3.382,039	0	3.316.483,591	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	155,590	0	89.227,743	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	840.782,919	0	0	0	840.782,919	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	170.804,159	0	1.864,127	0	172.668,286	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	192.464,840	0	1.342,322	0	193.807,162	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	65.704,750	0	0	0	65.704,750
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	841.752,789	0	0	0	841.752,789
149-08-00-000-000-000	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	64.589,296	0	4.272,114	0	68.861,410	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	64.589,296	0	4.272,114	0	68.861,410	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	677.700,867	0	4.833,332	0	682.534,299	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	134.008,782	0	4.833,332	0	138.842,114	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	1.421.767,409	357.845,547	263.422,506	0	1.327.244,368
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1.332.542,525	344.400,679	246.392,630	0	1.234.534,676
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	81.739,129	5.033,298	8.751,330	0	85.467,160
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7.485,756	8.511,570	8.278,346	0	7.252,532
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	27.002,885	744.340,582	764.888,159	0	47.530,282
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	966,376	488.538,304	492.419,880	0	4.847,932
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	17.443,747	181.771,882	179.589,697	0	35.261,562
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8.592,562	85.664,755	80.371,117	0	3.298,824
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3.532,289	7.654,153	0	4.121,864
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4.833,332	4.833,332	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	184.630,168	25.741,445	154.928,369	0	323.815,062
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	157.619,772	0	9.664,998	0	167.284,770
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	25.741,445	25.741,445	144.597,171	0	144.597,171
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	11.268,951	0	664,200	0	11.933,151
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	4.414,000	0	0	0	4.414,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4.414,000	0	0	0	4.414,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	822.681,722	0	108.319,997	0	931.001,719
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	390.030,134	0	15.774,250	0	405.804,384
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	394.542,162	0	92.545,747	0	487.087,909
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	38.109,428	0	0	0	38.109,428
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	384,330	0	9,256	0	393,586
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	360,173	0	0	0	360,173
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	4,157	0	9,256	0	13,413
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.571.268,411	0	354.049,865	0	1.925.318,276
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.571.268,411	0	354.049,865	0	1.925.318,276
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	78.110,366	0	9.999,892	0	88.110,359
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	78.110,366	0	9.999,892	0	88.110,359
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	235.741,412	0	21.744,339	0	257.485,751
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	52.748,419	0	12.698,028	0	65.446,447
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	59.387,572	0	7.088,563	0	66.476,135
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	44.321,076	0	0	0	44.321,076
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	79.284,345	0	1.957,748	0	81.242,093
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 PERSO	1.880.110,754	0	492.419,860	0	2.372.530,614	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.008.682,082	0	266.734,244	0	1.275.389,326	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	488.480,776	0	128.770,819	0	594.231,395	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	342.103,883	0	70.256,862	0	412.359,835	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	63.883,943	0	28.659,115	0	90.553,058	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	748.311,320	0	199.168,671	0	947.478,191	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3.530,473	0	1.549,500	0	5.079,673	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	4.371,401	0	0	0	4.371,401	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	29.438,936	0	8.564,635	0	36.001,571	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	53.156,893	0	14.114,628	0	67.273,811	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	116,081,315	0	33,903,732	0	149,985,047	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	54,790,396	0	19,111,900	0	73,902,296	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	2,132,362	0	1,200,001	0	3,332,363	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	265,132,497	0	68,822,609	0	333,955,106	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	80,106,553	0	10,621,441	0	90,729,994	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,399,039	0	7,910,676	0	9,309,715	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,571,186	0	2,186,111	0	13,757,299	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	126,598,177	0	33,181,338	0	159,779,515	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	145,730,817	0	35,052,498	0	180,783,315	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	145,730,817	0	35,052,498	0	180,783,315	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	9,945,042,220	9,945,042,220	3,781,080,711	3,781,080,711	10,494,355,149	10,494,355,149



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JULIO 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 MAYO 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>VARIACIONES CONTABLES</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
		<b>DEBITO</b>
		<b>CREDITO</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>



BARBARA MCBERNAL 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                    MAYO 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
<b>TOTALES</b>				0	0

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

  
 ALCALDE  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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