



OF. ORD. N° 000698

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 OCT. 2016

DE: ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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



JUAN C. GONZÁLEZ ROMO
ALCALDE (S)

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)
JCGR/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		151,330,924	151,330,924		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	103,786,936	103,786,936		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	44,333,366	44,333,366		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	247,500	247,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,963,122	2,963,122		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		122,048,186	122,995,088		7,017,481
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	17,992,511	17,992,511		
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	3,805,847	3,805,847		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	17,992,511	17,992,511		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,690,725	2,690,725		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,929,412	1,929,412		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	20,709,109	20,709,109		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,099,764	4,099,764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,052,765	6,052,765		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,808,987	2,808,987		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	7,649,494	7,649,494		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIALES TRANSITORI	7,522,965	7,522,965		
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	7,649,494	7,649,494		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,946,109	1,946,109		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	841,846	841,846		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,283,581	3,283,581		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	672,634	672,634		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,524,379	1,524,379		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		1,222,222		1,222,222
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,762,897	2,531,229		2,833,326
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,081,041	1,040,516		625,131
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		2,004,397		2,004,397
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	585,600	622,841		37,241
215-22-05-002	AGUA	113,380	229,927		116,547
215-22-05-003	GAS	31,000	31,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		146,487		146,487
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	310,326	310,326		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,325,000	1,325,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	GASTOS	256,166	256,166		32,130
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	307,799			

TOTAL	273,379,110	274,326,012		7,017,481
-------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		348,876,973	348,876,973		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	231,707,506	231,707,506		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	85,674,159	85,674,159		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	31,147,813	31,147,813		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	347,495	347,495		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		310,776,803	304,715,191		4,283,094
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,471,961	54,471,961		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,263,950	33,263,950		
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	4,576,275	4,576,275		
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		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	12,176,167	12,176,167		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,715,472	5,715,472		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,530,953	3,980,069		
215-21-01-003-003-004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,853,480	8,853,480		
215-21-01-004-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,696,578	6,696,578		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,146,743	55,146,743		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,159,881	10,159,881		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,252,417	2,252,417		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,912,097	4,912,097		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,671,160	4,671,160		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,437,286	2,437,286		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,006,502	1,006,502		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,473,596	6,473,596		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,083,043	44,633,043		
215-21-03-004-002	REMUBERACIONES VARIABLES	6,178,409	1,954,965		
215-21-03-004-003	AGUINALDOS Y BONOS	8,526,185	8,526,185		
215-21-03-004-004	ASIG. ART. 1	8,286,922	8,286,922		
215-21-03-999-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,495,097	1,495,097		135,200
215-22-01-001	ELECTRICIDAD		135,200		1,012,075
215-22-05-001	AGUA	3,371,167	3,518,875		1,718,749
215-22-05-002	TELEFONIA FIJA	2,552,160	2,520,689		967,070
215-22-05-005	TELEFONIA CELULAR	817,829	967,070		
215-22-05-006	ACCESO A INTERNET	279,559	279,559		
215-22-05-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	181,367	181,367		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	5,683,274	4,112,193		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,881			

TOTALES 659,653,776 653,592,164 4,283,094

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
BARRALAN BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		617,016,134	617,016,134		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,137,178	2,137,178		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	14,709,561	14,709,561		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	87,840	87,840		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	983,400	983,400		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	33,260,753	33,260,753		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,831,072	4,831,072		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	50,517	50,517		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	15,307,051	15,307,051		
115-03-01-003-999	OTROS	796,792	796,792		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	16,591,245	16,591,245		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	27,652,059	27,652,059		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,227,100	4,227,100		
115-03-02-999	OTROS	87,400	87,400		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	178,336,309	178,336,309		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	22,999,904	22,999,904		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	36,510,713	36,510,713		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,710,185	6,710,185		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	119,930	119,930		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	79,955	79,955		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	463,391	463,391		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,853,560	1,853,560		
115-08-02-008	INTERESES	547,443	547,443		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	247,134,916	247,134,916		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	135,000	135,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	165,550	165,550		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,237,310	1,237,310		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		497,544,916	468,839,364		24,651,968
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,192,243	14,192,243		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,443,540	1,443,540		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,465,339	1,465,339		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,642,520	15,642,520		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,519,859	1,519,859		
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.	3,015,826	3,015,826		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,138,047	1,138,047		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,819,567	2,819,567		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,586,668	1,586,668		
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	1,294,456	1,294,456		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,448,220	9,448,220		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,473,472	1,473,472		400,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,144,501	2,144,501		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,073,761	5,073,761		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	357,163	357,163		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,210,479	2,210,479		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,052,128	1,052,128		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,060,324	1,060,324		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	153,347	153,347		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	408,137	408,137		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,290,280	1,290,280		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	346,355	346,355		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,906,792	2,906,792		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	800,000		400,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,456,576	1,456,576		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,112,408	6,146,032		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	49,295	49,295		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,797,410	1,797,410		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	440,000	440,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,366,933	4,366,933		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	17,459,545	17,603,990		5,495,109

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,987,937	5,886,140		137,250
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,235,440	7,235,440		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,671,117	2,781,976		1,776,426
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	989,429	760,053		760,053
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	14,536,514	13,461,759		114,837
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3,725,414	3,302,964		499,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,603,469	10,650,845		2,738,940
215-22-05-002	AGUA	5,400	945,909		940,509
215-22-05-003	GAS	263,500	236,500		236,500
215-22-05-004	CORREO	886,769	886,769		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		384,968		550,549
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,824,881	2,824,881		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	87,049	87,049		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,110,250	653,650		136,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	6,221,176	7,050,059		1,657,159
215-22-06-999	OTROS		39,613		39,613
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,857,001	1,526,100		1,071,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	19,584,724	19,584,724		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	452,200	452,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,302,964	1,302,964		400,000
215-22-08-999	OTROS	50,870,498	51,314,942		444,444
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	419,346	419,346		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,733,540	7,733,540		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	181,783			
215-22-09-999	OTROS	1,900,028	2,051,721		892,500
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,111,111	1,111,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	151,900			
215-22-12-999	OTROS	31,057,970	9,811,967		3,323,050
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,662,385	10,805,185		142,800
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	234,430			
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,956,954	3,956,954		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	55,690,813	55,690,813		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	85,674,159	85,674,159		
215-24-03-101-002	A SALUD	44,333,366	44,333,366		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	761,574	761,574		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,360,980	396,366		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,293,497	1,337,600		1,337,600
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,088,940	1,091,680		1,091,680
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		

TOTALES 1,114,561,050 1,085,855,498 24,651,968

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	27,399,963	0	151,330,924	122,259,297	56,471,590	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	27,399,963	0	151,330,924	122,259,297	56,471,590	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	151,330,924	151,330,924	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	148,120,302	148,120,302	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	247,500	247,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,963,122	2,963,122	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,972,905	0	0	0	10,972,905	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	8,275,374	0	0	0	8,275,374	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	1,439,383	211,111	0	0	1,228,272
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	211,111	211,111	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	6,070,579	122,048,186	122,995,088	0	7,017,481
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	112,594,977	113,817,199	0	1,222,222
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,762,780	9,145,410	9,177,889	0	5,795,259
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	307,799	307,799	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	4,678,000	0	247,500	0	4,925,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,678,000	0	247,500	0	4,925,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	744,965,353	0	148,120,302	0	893,085,655
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	744,965,353	0	148,120,302	0	893,085,655
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,464,643	0	2,963,122	0	36,427,765
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,807,665	0	2,963,122	0	35,770,787
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	716,738,727	0	113,817,199	0	830,555,926	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	481,598,765	0	80,986,099	0	562,584,864	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	225,316,165	0	31,608,878	0	256,925,043	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	9,823,797	0	1,222,222	0	11,046,019	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	104,730,025	0	9,177,889	0	113,907,914	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	62,485,878	0	5,576,142	0	68,062,020	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,254,847	0	1,340,581	0	21,595,428	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	2,090,000	0	380,000	0	2,470,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,808,720	0	1,325,000	0	11,133,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,000,000	0	300,000	0	3,300,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,502,135	0	256,166	0	3,758,301	0
	TOTAL	859,841,620	859,841,620	547,916,233	547,916,233	1,011,908,335	1,011,908,335

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	18,047,993	0	348,876,973	310,783,803	56,141,163	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	18,047,993	0	348,876,973	310,783,803	56,141,163	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	348,876,973	348,876,973	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	317,381,665	317,381,665	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	31,495,308	31,495,308	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	190,021,688	0	0	0	190,021,688	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,967,067	0	0	0	71,967,067	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	37,590,393	0	0	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	318,748	455,148	448,148	0	311,748
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	318,748	455,148	448,148	0	311,748
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	10,344,706	310,776,803	304,715,191	0	4,283,094
5-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,224,328	297,244,566	292,020,238	0	0
5-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,003,497	13,415,356	12,694,953	0	4,283,094
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	116,881	116,881	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	103,882,101	0	0	0	103,882,101
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,831,192	0	0	0	13,831,192
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	90,050,909	0	0	0	90,050,909
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	2,217,892,032	0	317,381,665	0	2,535,273,697
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,217,892,032	0	317,381,665	0	2,535,273,697
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	109,317,269	0	31,495,308	0	140,812,577
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	71,295,910	0	31,147,813	0	102,443,723
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,021,359	0	347,495	0	38,368,854
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	DESAHUICIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,156,144,740	0	292,020,238	0	2,448,164,978	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,061,203,845	0	139,928,030	0	1,201,131,875	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	595,424,899	0	87,195,996	0	682,620,895	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	499,515,996	0	64,896,212	0	564,412,208	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103,451,980	0	12,694,953	0	116,146,933	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	201,300	0	135,200	0	336,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,804,428	0	0	0	1,804,428	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	66,926,442	0	7,467,560	0	74,394,002	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	1,905,000	0	450,000	0	2,355,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	315,000	0	0	0	315,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	32,229,600	0	4,642,193	0	36,871,793	0
TOTAL		2,576,064,255	2,576,064,255	1,313,701,088	1,313,701,088	2,918,872,616	2,918,872,616

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 M	DISPONIBILIDAD EN CAJA	2,036,186,485	0	950,233,127	899,487,179	2,086,932,433	0
111-01-00-000-000 D	CAJA	132,808	0	0	0	132,808	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	1,979,702,284	0	922,353,900	843,796,366	2,058,259,798	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	58,351,615	0	27,879,227	55,690,813	28,540,029	0
114-00-00-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	402,149,687	402,149,687	2,005,421	0
114-05-00-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	402,149,687	402,149,687	0	0
114-08-00-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,005,421	0	0	0	2,005,421	0
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	617,016,134	617,016,134	0	0
115-03-00-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	299,058,277	299,058,277	0	0
115-05-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	59,510,617	59,510,617	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	257,209,930	257,209,930	0	0
115-13-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,237,310	1,237,310	0	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,209,836,312	0	1,733,986	0	3,211,570,278	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	0	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS	211,950,726	0	0	0	211,950,726	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,376,435	0	0	0	17,376,435	0
141-05-00-000-000 D	VEHICULOS	1,025,858,551	0	0	0	1,025,858,551	0
141-08-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	86,871,899	0	396,366	0	87,268,265	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	159,731,946	0	1,337,600	0	161,069,546	0
142-00-00-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,825,195,970	0	0	0	1,825,195,970
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	837,485,470	0	0	0	837,485,470
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,065,320	0	0	0	147,065,320
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,224,691	0	0	0	15,224,691
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	0	0	841,752,789
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,684,015	0	0	0	49,684,015
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,983,685	0	0	0	133,983,685
151-00-00-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	67,172,669	0	1,091,680	0	68,264,349	0
151-02-00-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	67,172,669	0	1,091,680	0	68,264,349	0
161-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	699,256,012	0	3,150,000	0	702,406,012	0
161-01-00-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	152,995,456	0	3,150,000	0	156,145,456	0
161-02-00-000-000 M	PROYECTOS	546,260,556	0	0	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,601,150,242	415,099,806	348,374,536	0	1,532,424,972
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,497,813,580	402,149,687	329,209,639	0	1,424,873,532
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	95,996,989	4,007,354	7,909,464	0	99,899,099
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,339,673	8,942,765	9,255,433	0	7,652,341
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	53,357,520	497,544,916	488,839,364	0	24,651,868
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,717,040	108,366,408	107,944,477	0	6,295,109
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	43,058,999	180,971,410	153,697,190	0	15,784,779
215-24-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	234,430	200,552,107	200,460,477	0	142,800
215-26-00-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	761,574	761,574	0	0
215-29-00-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,347,051	3,743,417	2,825,646	0	2,429,280
215-31-00-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
216-00-00-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	242,139,196	55,690,813	29,947,742	0	216,398,125
221-02-00-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	173,441,330	0	1,933,515	0	175,374,845
221-07-00-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	56,351,815	55,690,813	27,879,227	0	28,540,029
221-08-00-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,346,251	0	135,000	0	12,481,251
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,441,991,689	0	0	0	3,441,991,689
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,427,736,174	0	0	0	2,427,736,174
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,014,255,515	0	0	0	1,014,255,515
432-00-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,569,462,128	0	272,185,252	0	1,841,647,380
432-01-00-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	715,797,222	0	72,164,164	0	787,961,386
432-02-00-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	550,580,549	0	21,684,779	0	572,265,328
432-03-00-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	303,084,357	0	178,336,309	0	481,420,666
433-00-00-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	454,892	0	0	0	454,892
433-01-00-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	0	0	413,226
433-09-00-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	112,197,599	0	59,510,617	0	171,708,216
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	112,197,599	0	59,510,617	0	171,708,216
442-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	168,866,002	0	1,237,310	0	170,103,312
442-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	168,866,002	0	1,237,310	0	170,103,312
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	747,862,733	0	254,135,213	0	1,002,017,946
461-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,069,253	0	0	0	11,069,253
461-02-00-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	82,844,442	0	6,714,817	0	89,559,259
461-03-00-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	610,635,219	0	247,134,916	0	857,770,135
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	43,533,819	0	285,480	0	43,819,299
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	961,916,390	0	107,944,477	0	1,069,860,867	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	547,219,906	0	59,519,315	0	606,739,221	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONT	160,922,837	0	17,115,342	0	178,038,179	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERA	114,098,274	0	9,338,897	0	123,437,171	0
531-04-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	139,675,373	0	21,970,923	0	161,646,296	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,455,326,937	0	168,459,329	0	1,623,786,266	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,777,062	0	5,886,140	0	15,663,202	0
532-02-00-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	52,061,880	0	7,235,440	0	59,297,100	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	49,954,721	0	20,306,752	0	70,261,473	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	185,618,719	0	16,016,921	0	201,635,640	0
532-06-00-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	104,471,634	0	7,743,322	0	112,214,956	0
532-07-00-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	9,637,803	0	1,526,100	0	11,163,703	0
532-08-00-000-000 D	SERVICIOS GENERA	608,256,743	0	72,654,830	0	680,911,573	0
532-09-00-000-000 D	ARRIENDOS	96,834,242	0	10,204,607	0	107,038,849	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Septiembre 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	15,786,300	0	1,111,111	0	16,897,411	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	309,113,804	0	25,774,106	0	334,887,910	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	270,857,184	0	130,007,525	0	400,864,709	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	270,857,184	0	130,007,525	0	400,864,709	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	64,266,000	0	761,574	0	65,027,574	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	809,701	0	761,574	0	1,571,275	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	9,779,136,667	9,779,136,667	3,350,883,034	3,350,883,034	10,245,031,166	10,243,031,166

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 JUAN C. GONZALEZ ROMO
 ALCALDE (S)

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,081,634,441	0	1,450,441,024	1,332,530,279	2,199,545,186	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,025,150,220	0	1,422,561,797	1,276,839,466	2,170,872,551	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTÉR	56,351,815	0	27,879,227	55,890,813	28,540,029	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	402,149,687	402,149,687	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	402,149,687	402,149,687	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	1,117,224,031	1,117,224,031	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	299,058,277	299,058,277	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	525,012,584	525,012,584	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	247,500	247,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	291,868,360	291,868,360	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,237,310	1,237,310	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,410,830,905	0	1,733,966	0	3,412,564,871	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	89,693,856	0	0	0	89,693,856	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	175,811,501	0	396,366	0	176,007,867	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	199,669,516	0	1,337,600	0	201,007,116	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	TÉRRENOS	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	157,887,987	0	0	0	157,887,987
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	72,118,207	0	1,091,680	0	73,209,887	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	72,118,207	0	1,091,680	0	73,209,887	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	699,256,012	0	3,150,000	0	702,406,012	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	152,995,456	0	3,150,000	0	156,145,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	546,260,556	0	0	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,602,908,373	415,766,065	346,822,684	0	1,533,984,892
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,497,813,580	402,149,687	329,209,639	0	1,424,873,532
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	97,225,261	4,007,354	7,909,464	0	101,127,371
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,869,532	9,609,024	9,703,581	0	7,964,089
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	69,772,805	930,369,905	896,549,643	0	35,952,543
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11,941,368	518,205,951	513,781,914	0	7,517,331
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	53,825,276	203,532,176	175,570,032	0	25,863,132
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	234,430	200,552,107	200,460,477	0	142,800
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	761,574	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	3,771,731	4,168,097	2,825,646	0	2,429,280
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,150,000	3,150,000	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	242,139,196	55,690,813	29,847,742	0	216,398,125
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	173,441,330	0	1,933,515	0	175,374,845
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	56,351,815	55,690,813	27,879,227	0	28,540,029
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,346,251	0	135,000	0	12,481,251
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,810,685,620	0	0	0	3,810,685,620
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	4,678,000	0	247,500	0	4,925,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,678,000	0	247,500	0	4,925,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,569,462,128	0	272,185,252	0	1,841,647,380
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	715,797,222	0	72,164,164	0	787,961,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	550,580,549	0	21,684,779	0	572,265,328
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	303,084,357	0	178,336,309	0	481,420,666
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	454,692	0	0	0	454,692
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	0	0	413,226
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,075,054,984	0	525,012,584	0	3,600,067,568
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,075,054,984	0	525,012,584	0	3,600,067,568
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	168,866,002	0	1,237,310	0	170,103,312
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	168,866,002	0	1,237,310	0	170,103,312
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	890,684,845	0	288,593,843	0	1,179,258,288
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	115,172,828	0	34,110,935	0	149,283,763
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	82,644,442	0	6,714,817	0	89,359,259
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	610,635,219	0	247,134,916	0	857,770,135
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	82,212,156	0	632,975	0	82,845,131
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,834,799,857	0	513,781,914	0	4,348,581,771	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,080,022,516	0	280,433,444	0	2,370,455,960	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	981,863,901	0	135,920,216	0	1,117,584,117	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	623,438,067	0	75,457,331	0	698,895,398	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	139,675,373	0	21,970,923	0	161,646,296	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,663,508,942	0	190,332,171	0	1,853,841,113	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,878,362	0	6,021,340	0	15,999,702	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	52,061,860	0	7,235,440	0	59,297,100	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	114,245,027	0	25,882,894	0	140,127,921	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	272,800,008	0	24,825,062	0	297,625,070	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	108,060,079	0	7,743,322	0	115,803,401	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	9,707,813	0	1,526,100	0	11,233,913	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	612,251,743	0	73,484,830	0	685,736,573	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	106,642,962	0	11,529,607	0	118,172,569	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	19,101,300	0	1,411,111	0	20,512,411	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	344,845,539	0	30,672,465	0	375,518,004	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	270,857,184	0	130,007,525	0	400,864,709	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	270,857,184	0	130,007,525	0	400,864,709	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	64,266,000	0	761,574	0	65,027,574	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	809,701	0	761,574	0	1,571,275	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	13,215,042,542	13,215,042,542	5,212,500,355	5,212,500,355	14,173,812,117	14,173,812,117



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN C. GONZALEZ ROMO
ALCALDE (S)

Fecha: _____

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

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2016
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN C. GONZALEZ ROMO
 ALCALDE (S)

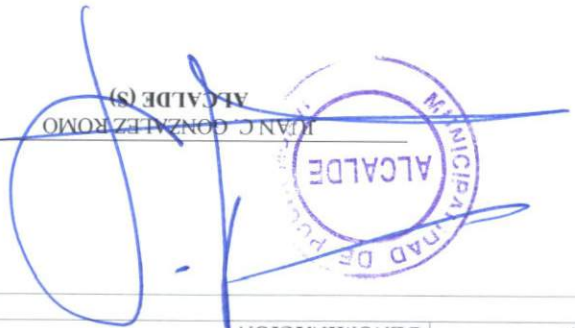
Fecha: _____

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2016
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	CODIGO INI	
TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	DESCRIPCION CUENTA	DENOMINACION	
			DENOMINACION	CODIGO	
			DENOMINACION	TOTALES	
			DEBITO	CREDITO	
			VARIACIONES CONTABLES	0	0



 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 JUAN C. GONZALEZ ROMO
 ALCALDE (S)



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