



OF. ORD. Nº 000560 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **31 AGO. 2015**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2015, 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 Agosto AÑO 2015

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		91,771,896	91,771,896		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	64,179,231	64,179,231		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,579,550	7,579,550		
115-08-99-999	OTROS	13,115	13,115		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		84,154,664	88,613,542		10,063,769
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,053,621	12,053,621		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,100,000	1,100,000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	25,569	25,569		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	602,034	602,034		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,614,680	2,614,680		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,053,621	12,053,621		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,428,777	1,428,777		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	798,224	798,224		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,894,836	3,894,836		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,632,274	11,632,274		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	6,968,044	6,968,044		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,206,613	1,206,613		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,632,274	11,632,274		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,197,872	3,197,872		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	903,955	903,955		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,838,575	2,838,575		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	971,667			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	130,400	261,600		131,200
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,519,162	7,731,700		7,731,700
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,296,781		1,296,781
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,748,877	2,508,832		
215-22-05-002	AGUA	475,480	479,980		4,500
215-22-05-003	GAS		50,000		50,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	160,027	160,027		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	303,365	303,365		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	570,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,258,488	1,258,488		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	400,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	82,212	141,800		59,588
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	374,017			

TOTALES		175,926,560	180,385,438		10,063,769
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. ARANCIBIA
DIRECTORA 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 Agosto AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

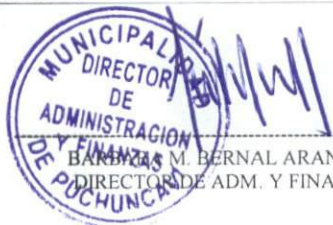
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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		335,920,937	335,920,937		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	224,837,784	224,837,784		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	85,000,000	85,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	26,004,107	26,004,107		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	78,430	78,430		
115-08-99-999	OTROS	616	616		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		348,409,800	347,274,894		133,500
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,230,642	55,230,642		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	64,778,549	64,778,549		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	87,850	87,850		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	7,060,833	7,060,833		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,641,216	4,641,216		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	429,656	429,656		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	1,438,604	1,438,604		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,648,804	9,648,804		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	252,000	252,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	16,701,996	16,701,996		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	13,234,302	13,234,302		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,521,010	7,521,010		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	13,839,514	13,839,514		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	410,319	410,319		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,426,833	44,426,833		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,444,244	7,444,244		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,888,055	2,888,055		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	8,559,367	8,559,367		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	635,030	635,030		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,462,952	7,462,952		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,664,809	3,664,809		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	503,399	503,399		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,244,250	45,244,250		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	3,956,507	3,956,507		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	16,521,787	16,521,787		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	3,707,130	3,707,130		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,984,156	1,781,000		
215-22-05-002	AGUA	1,278,130	1,346,380		133,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	940,137	940,137		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	246,760	246,760		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	191,209	191,209		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,750	29,750		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-999	OTROS	2,000,000	2,000,000		

TOTALES	684,330,737	683,195,831		133,500
---------	-------------	-------------	--	---------



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 Agosto AÑO 2015

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		500,905,467	500,905,467		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	8,745,921	8,745,921		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	197,560	197,560		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,392,192	1,392,192		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	352,094,052	352,094,052		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	634,169	634,169		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	198,125	198,125		
115-03-01-003-999	OTROS	2,966,122	2,966,122		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	16,004,034	16,004,034		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	26,673,377	26,673,377		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,092,320	4,092,320		
115-03-02-999	OTROS	204,670	204,670		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	89,711	89,711		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,363,708	6,363,708		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	35,694	35,694		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	23,795	23,795		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	122,781	122,781		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	491,122	491,122		
115-08-02-008	INTERESES	1,043,088	1,043,088		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	32,400	32,400		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	472,145	472,145		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	70,193,481	70,193,481		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	8,835,000	8,835,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		429,028,526	458,685,301		46,391,936
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,535,256	12,535,256		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,406,158	1,406,158		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,796,053	12,796,053		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,500,083	1,500,083		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	45,988	45,988		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,663,498	2,663,498		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	929,723	929,723		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10.	2,317,439	2,317,439		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,653,462	1,653,462		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	542,560	542,560		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,006,080	1,006,080		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,146,264	6,146,264		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,380,609	1,380,609		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,423,255	4,423,255		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	337,383	337,383		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,138,896	2,138,896		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	882,534	882,534		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	925,767	925,767		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	145,059	145,059		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10.	375,892	375,892		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	284,711	284,711		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,676,430	2,676,430		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,791,399	6,791,399		
215-21-03-004-001	SUELDOS	870,471	870,471		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,189	14,189		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	240,000		
215-21-03-999-999	OTROS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,171,072	4,171,072		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,131,526	10,853,750		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	11,731,020	14,672,700		2,941,680
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,580,515	2,519,230		415,310
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	121,980	251,464		129,484
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,125,754	2,180,934		301,330
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		1,611,365		1,611,365
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	131,200	131,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,065,273	12,060,140		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	792,110	5,850		
215-22-05-003	GAS		500,500		500,500
215-22-05-004	CORREO	608,408	608,408		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	340,040	340,040		244,085
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,408,605	2,408,605		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	87,349	87,349		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	13,057,280	13,146,530		89,250
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI		1,000,000		1,000,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	413,163	1,198,563		1,142,400
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	61,880	61,880		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,343,494	16,343,494		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	877,000	877,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL		4,482,700		4,482,700
215-22-08-999	OTROS	46,728,820	46,848,820		120,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	401,385	401,385		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		780,000		780,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	223,557			
215-22-09-999	OTROS		982,222		982,222
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,021,521	2,021,521		124,891
215-22-11-002	GASTOS DE CAPACITACION	5,111,370	3,574,685		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-999	OTROS	10,991,584	11,937,419		2,869,695
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		3,499,999		3,499,999
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	9,671,354	8,950,748		3,412,563
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	22,600,480	22,600,480		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	60,474	60,474		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,117,234	3,117,234		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	85,000,000	85,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		57,000		57,000
215-29-03-000	VEHICULOS		7,168,800		7,168,800
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		202,612		202,612
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,078,093		2,078,093
215-31-02-002	CONSULTORIAS	6,900,000	6,900,000		
215-31-02-004	OBRA CIVILES	61,456,818	73,694,775		12,237,957

TOTALES 929,933,993 959,590,768 46,391,936



BARBARA JERNAL 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 Agosto AÑO 2015

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	12,719,731	0	91,771,896	84,154,664	20,336,963	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	12,719,731	0	91,771,896	84,154,664	20,336,963	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	91,771,896	84,154,664	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	84,179,231	84,179,231	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	7,592,665	7,592,665	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,905,040	0	0	0	8,905,040	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	337,203	0	0	0	337,203	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,149,734	0	0	0	7,149,734	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,418,103	0	0	0	1,418,103	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	2,631,301	0	0	0	2,631,301
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	121,394	0	0	0	121,394
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	1,958,371	0	0	0	1,958,371
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL	0	551,536	0	0	0	551,536
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	97,167	97,167	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	0	97,167	97,167	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	5,604,891	84,154,664	88,613,542	0	10,063,769
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,471,667	74,622,636	73,450,969	0	300,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,759,207	9,158,011	15,162,573	0	9,763,769
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	374,017	374,017	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,131,432	0	0	0	1,131,432
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,131,432	0	0	0	1,131,432
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	53,728,613	0	0	0	53,728,613
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,207,993	0	0	0	10,207,993
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	43,520,620	0	0	0	43,520,620
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,308,900	0	0	0	4,308,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,308,900	0	0	0	4,308,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	593,451,775	0	84,179,231	0	677,631,006
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	593,451,775	0	84,179,231	0	677,631,006
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,597,051	0	7,592,665	0	30,189,716
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	21,823,889	0	7,579,550	0	29,403,439
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	773,162	0	13,115	0	786,277
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	580,348,265	0	73,450,969	0	653,799,234	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	346,932,198	0	34,871,362	0	381,803,560	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	226,614,398	0	38,579,607	0	265,194,005	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,801,669	0	0	0	6,801,669	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	82,709,199	0	15,162,573	0	97,871,772	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,576,321	0	9,290,081	0	58,866,402	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,689,181	0	3,502,204	0	15,191,385	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,774,332	0	0	0	5,774,332	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,520,000	0	570,000	0	2,090,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,500,000	0	1,258,488	0	8,758,488	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,300,000	0	400,000	0	2,700,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,349,365	0	141,800	0	4,491,165	0
	TOTAL	684,682,235	684,682,235	356,409,165	356,409,165	780,913,009	780,913,009

DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DE PUCHUNCAVI

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD
DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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	50,444,828	0	365,843,491	378,132,354	38,155,965	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	50,444,828	0	365,843,491	378,132,354	38,155,965	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	335,920,937	335,920,937	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	309,837,784	309,837,784	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	26,083,153	26,083,153	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	182,233,108	0	0	0	182,233,108	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	69,108,791	0	0	0	69,108,791	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	77,787,136	0	0	0	77,787,136	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,337,181	0	0	0	35,337,181	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	98,705,235	0	0	0	98,705,235
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	32,606,754	0	0	0	32,606,754
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	49,434,936	0	0	0	49,434,936
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,663,545	0	0	0	16,663,545
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	0	29,922,554	30,122,554	0	200,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	29,922,554	29,922,554	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	0	200,000	0	200,000
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,268,406	348,409,800	347,274,894	0	133,500
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	340,289,658	340,289,658	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,268,406	8,120,142	6,985,236	0	133,500
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	131,518,260	0	0	0	131,518,260
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,312,024	0	0	0	13,312,024
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	118,206,236	0	0	0	118,206,236
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,699,035,038	0	309,837,784	0	2,008,872,822
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,699,035,038	0	309,837,784	0	2,008,872,822
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,809,107	0	26,083,153	0	66,892,260
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39,445,652	0	26,004,107	0	65,449,759
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,363,455	0	79,046	0	1,442,501
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,670,823,954	0	340,289,658	0	2,011,113,612	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	860,249,051	0	195,275,295	0	1,055,524,346	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	416,726,156	0	75,584,689	0	492,310,845	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	393,848,747	0	69,429,674	0	463,278,421	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	65,362,032	0	6,985,236	0	72,347,268	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	368,662	0	0	0	368,662	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	816,529	0	0	0	816,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	43,709,561	0	4,505,486	0	48,215,047	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	195,824	0	29,750	0	225,574	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,350,000	0	450,000	0	1,800,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	618,325	0	0	0	618,325	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,303,131	0	2,000,000	0	20,303,131	0
	TOTAL	1,973,829,344	1,973,829,344	1,427,371,676	1,427,371,676	2,308,815,375	2,308,815,375


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


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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 CAJA	1,445,740,594	0	1,022,233,899	689,818,329	1,798,156,164	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,808	0	0	0	132,808	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,442,480,754	0	994,946,136	688,701,095	1,770,735,795	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	3,117,234	0	27,287,763	3,117,234	27,287,763	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	242,506,727	242,506,727	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	242,506,727	242,506,727	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	500,905,467	500,905,467	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	413,202,542	413,202,542	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,674,444	8,674,444	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	79,028,481	79,028,481	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,993,138,840	0	7,371,412	0	3,000,510,252	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	0	0	1,643,933,354	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	203,994,924	0	0	0	203,994,924	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	16,282,737	0	0	0	16,282,737	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	912,454,816	0	7,168,800	0	919,623,616	0
141-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	87,458,032	0	0	0	87,458,032	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,014,977	0	202,612	0	149,217,589	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,685,866,182	0	0	0	1,685,866,182
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	581,749,986	0	0	0	581,749,986
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	0	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,206,512	0	0	0	13,206,512
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,466,138	0	0	0	43,466,138
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	125,555,155	0	0	0	125,555,155
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	51,198,637	0	2,078,093	0	53,276,730	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	51,198,637	0	2,078,093	0	53,276,730	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	498,427,272	0	80,594,775	0	577,022,047	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	56,895,464	0	6,900,000	0	63,595,464	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	439,731,808	0	73,694,775	0	513,426,583	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,102,261,820	251,221,382	531,760,011	0	1,382,800,449
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,037,529,198	242,506,727	519,466,217	0	1,314,488,688
214-08-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	57,106,387	1,862,215	4,499,451	0	59,743,823
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,626,235	6,852,440	7,794,343	0	8,568,138
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	16,735,161	429,028,526	458,685,301	0	46,391,936
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,677,776	86,798,858	83,121,082	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	8,924,216	133,423,308	142,234,004	0	17,734,912
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,133,169	140,449,542	143,228,935	0	6,912,562
215-28-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	0	57,000	0	57,000
215-28-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	9,449,505	0	9,449,505
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	68,356,818	80,594,775	0	12,237,957
218-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
218-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	142,594,736	3,117,234	27,835,080	0	167,312,582
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	130,081,717	0	514,917	0	130,576,634
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	3,117,234	3,117,234	27,287,763	0	27,287,763
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,415,785	0	32,400	0	9,448,185
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,464,225,829	0	0	0	2,464,225,829
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,338,608,445	0	0	0	2,338,608,445
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	127,617,384	0	0	0	127,617,384
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,427,143,283	0	387,301,538	0	1,814,444,821
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	724,342,595	0	366,228,141	0	1,090,570,736
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO Y LICENC	0	458,663,605	0	21,073,397	0	479,737,002
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	244,137,083	0	0	0	244,137,083
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,780,361	0	0	0	1,780,361
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,740,541	0	0	0	1,740,541
433-08-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	19,820	0	0	0	19,820
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	207,335,113	0	0	0	207,335,113
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	207,335,113	0	0	0	207,335,113
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	362,261,049	0	79,028,481	0	441,289,530
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	362,261,049	0	79,028,481	0	441,289,530
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	631,794,535	0	6,740,368	0	638,534,903
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,213,353	0	89,711	0	2,303,064
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	69,487,296	0	6,142,818	0	75,630,114
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	544,338,038	0	0	0	544,338,038
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,755,848	0	507,839	0	16,263,687
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	729,052,311	0	83,121,082	0	812,173,393	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	406,501,453	0	46,577,715	0	453,079,168	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	122,144,617	0	13,602,486	0	135,747,103	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	96,124,595	0	7,916,059	0	104,040,654	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	104,281,646	0	15,024,822	0	119,306,468	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,129,970,548	0	177,285,231	0	1,307,255,777	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,783,031	0	0	0	3,783,031	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	3,932,435	0	0	0	3,932,435	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	50,844,484	0	14,872,700	0	65,517,184	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,435,290	0	6,894,193	0	55,129,483	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	129,632,294	0	18,010,892	0	145,643,186	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	71,231,085	0	14,146,530	0	85,377,615	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	7,332,387	0	1,260,443	0	8,592,830	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	486,281,161	0	68,552,014	0	554,813,175	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	87,199,587	0	2,163,807	0	89,363,394	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,598,436	0	2,021,521	0	13,619,957	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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	16,140,740	0	3,574,685	0	19,715,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	213,579,636	0	48,188,646	0	261,768,282	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	236,069,140	0	105,060,474	0	341,129,614	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	236,069,140	0	105,060,474	0	341,129,614	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	499,230	0	57,000	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	499,230	0	57,000	0	556,230	0
	TOTAL	8,058,416,965	8,058,416,965	2,904,581,302	2,904,581,302	8,866,400,602	8,866,400,602



BARBARA MISTRAL ARAUCANBIA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y FINANZAS



LILIGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILACION GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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	1,508,805,153	0	1,478,849,286	1,132,105,347	1,856,849,092	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,505,855,313	0	1,452,561,523	1,128,988,113	1,829,228,723	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	3,117,234	0	27,287,763	3,117,234	27,287,763	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	242,506,727	242,506,727	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	242,506,727	242,506,727	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	928,598,300	928,598,300	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	413,202,542	413,202,542	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	394,017,015	394,017,015	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	42,350,262	42,350,262	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	79,028,481	79,028,481	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,184,276,888	0	7,371,412	0	3,191,648,400	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,843,933,354	0	0	0	1,843,933,354	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	203,994,924	0	0	0	203,994,924	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	85,728,731	0	0	0	85,728,731	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	912,454,816	0	7,168,800	0	919,623,616	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	152,394,902	0	0	0	152,394,902	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	185,770,261	0	202,612	0	185,972,873	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,787,202,718	0	0	0	1,787,202,718
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	581,749,986	0	0	0	581,749,986
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	0	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	45,934,660	0	0	0	45,934,660
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,859,445	0	0	0	94,859,445
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	142,770,236	0	0	0	142,770,236
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	58,144,175	0	2,078,093	0	58,222,268	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	58,144,175	0	2,078,093	0	58,222,268	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	496,427,272	0	80,594,775	0	577,022,047	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	56,695,464	0	6,900,000	0	63,595,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	439,731,808	0	73,694,775	0	513,426,583	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,103,490,092	281,241,103	581,979,732	0	1,384,228,721
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,037,529,198	242,508,727	519,488,217	0	1,314,488,698
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	58,334,659	31,784,609	34,422,005	0	80,971,895
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,626,235	6,949,687	8,091,510	0	8,788,138
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	23,608,458	861,592,990	894,573,737	0	56,589,205
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	5,149,443	501,711,152	498,861,709	0	300,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	13,951,829	150,701,461	164,881,813	0	27,682,181
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,133,169	140,449,542	143,228,935	0	6,912,562
215-28-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	57,000	0	57,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	374,017	374,017	9,449,505	0	9,449,505
215-31-00-000-000-000	ADJUSTIVAS DE INVE	0	0	68,356,818	80,594,775	0	12,237,957
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	142,594,736	3,117,234	27,835,080	0	167,312,582
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	130,081,717	0	514,917	0	130,576,634
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	3,117,234	3,117,234	27,287,763	0	27,287,763
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,415,785	0	32,400	0	9,448,185
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,849,472,702	0	0	0	2,849,472,702
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,360,128,482	0	0	0	2,360,128,482
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	289,344,240	0	0	0	289,344,240
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,308,900	0	0	0	4,308,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,308,900	0	0	0	4,308,900
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,427,143,283	0	387,301,538	0	1,814,444,821
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	724,342,595	0	366,228,141	0	1,090,570,736
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	458,683,605	0	21,073,397	0	479,737,002
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	244,137,083	0	0	0	244,137,083
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,760,361	0	0	0	1,760,361
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,740,541	0	0	0	1,740,541
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	19,820	0	0	0	19,820
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,499,821,926	0	394,017,015	0	2,893,838,941
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,499,821,926	0	394,017,015	0	2,893,838,941
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	362,261,049	0	79,028,481	0	441,289,530
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS O	0	362,261,049	0	79,028,481	0	441,289,530
481-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	695,200,693	0	40,418,186	0	735,618,879
481-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	83,482,894	0	33,673,368	0	97,156,262
481-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	69,487,296	0	8,142,818	0	75,630,114
481-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	544,338,038	0	0	0	544,338,038
481-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,892,465	0	600,000	0	18,492,465
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	2,980,224,530	0	496,861,709	0	3,477,086,239	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,613,682,702	0	276,724,372	0	1,890,407,074	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	765,485,171	0	127,766,782	0	893,251,953	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	496,775,011	0	77,345,733	0	574,120,744	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	104,281,646	0	15,024,822	0	119,306,468	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,278,041,777	0	199,433,040	0	1,477,474,817	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,151,893	0	0	0	4,151,893	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,932,435	0	0	0	3,932,435	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	50,844,464	0	14,872,700	0	65,517,164	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	98,828,140	0	15,984,274	0	114,812,414	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	185,031,036	0	24,018,582	0	209,049,618	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	77,005,417	0	14,148,530	0	91,153,947	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	7,528,211	0	1,280,193	0	8,808,404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2015

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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	489,131,161	0	69,572,014	0	558,703,175	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	94,699,587	0	3,422,095	0	98,121,682	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,598,436	0	2,021,521	0	13,619,957	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	19,059,065	0	3,974,685	0	23,033,750	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	236,232,132	0	50,330,446	0	286,562,578	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	236,069,140	0	105,060,474	0	341,129,614	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	236,069,140	0	105,060,474	0	341,129,614	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	499,230	0	57,000	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	499,230	0	57,000	0	556,230	0
	TOTAL	10,716,928,544	10,716,928,544	4,688,362,143	4,688,362,143	11,956,128,986	11,956,128,986



BARBARITA BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO AGOSTO DE 2015
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	12,237,957
051051201262	REPARACION DE CALLES (BACHEO), COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	49,934,792	49,934,792
051051201272	CONSTRUCCION CAMARAS Y CANALETAS AGUAS LLUVIAS, INSTALACION REJILLAS E INSTALACION	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,522,026	11,522,026
TOTALES				61,456,818	73,694,775



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 AGOSTO DE 2015
 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
051051201272	CONSTRUCCION CAMARAS Y CANALETAS AGUAS LLUVIAS, INSTALACION REJILLAS E INSTALACI	31-02-004	OBRAS CIVILES	12,035	0
TOTALES				12,035	0


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR GENERAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: