



OF. ORD. Nº 000450 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 24 JUL. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Julio de 2015, correspondiente a las Áreas de Educación,
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2)
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
HMRJ/BMBA/jsv

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		89,495,142	89,495,142		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	88,065,099	88,065,099		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,429,443	1,429,443		
115-08-99-999	OTROS	600	600		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,705,218	85,580,111		5,604,891
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,032,987	12,032,987		
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 PERDIDA 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	2,384,132	2,384,132		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,032,987	12,032,987		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,428,777	1,428,777		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	790,752	790,752		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,593,480	3,593,480		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,355,636	11,355,636		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	6,821,377	6,821,377		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,056,087	1,056,087		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,355,636	11,355,636		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,465,120	3,465,120		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	886,326	886,326		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,109,167	2,109,167		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		971,667		971,667
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	130,100			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,281,038	8,442,975		3,519,162
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,097,799	1,337,844		240,045
215-22-05-002	AGUA	349,282	349,282		
215-22-05-003	GAS	50,000	50,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	110,061	110,061		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	300,735	300,735		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,128,000	1,128,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,000,000			
215-22-12-999	OTROS	838,136	785,463		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		374,017		374,017

TOTALES		176,200,360	175,075,253		5,604,891
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 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		184,745,503	184,745,503		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	184,733,686	184,733,686		
115-08-99-999	OTROS	11,817	11,817		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		184,058,540	185,093,912		1,268,406
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,120,005	55,120,005		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,631,757	4,631,757		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	9,895,891	9,895,891		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	5,510,225	5,510,225		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43,071,301	43,071,301		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,205,769	7,205,769		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	14,578	14,578		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	19,128	19,128		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	32,396	32,396		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,057	8,057		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	5,152,050	5,152,050		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,542,181	1,542,181		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,050,665	44,050,665		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,839,531	3,809,653		1,203,156
215-22-05-002	AGUA	1,207,276	1,272,526		65,250
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	316,847	316,847		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	246,760	246,760		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	192,779	192,779		
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	2,021,344	2,021,344		

TOTALES		368,804,043	369,839,415		1,268,406
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 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		509,115,136	509,115,136		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	221,579,328	221,579,328		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	6,754,228	6,754,228		
115-03-01-002-002	DERECHO DE ASEO PATENTES MUNICIPA	5,966,312	5,966,312		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,088,803	1,088,803		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,206,195	13,206,195		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,932,599	2,932,599		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,432,004	3,432,004		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,120,898	4,120,898		
115-03-01-003-999	OTROS	1,574,917	1,574,917		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,823,417	1,823,417		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3,039,023	3,039,023		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,435,170	4,435,170		
115-03-02-999	OTROS	112,306	112,306		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	57,926,160	57,926,160		
115-05-03-002-999	OTRAS ENTIDADES CORRIENTES D	83,623,279	83,623,279		
115-05-03-009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,717,060	11,717,060		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,309	26,309		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,179,440	6,179,440		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	90,710	90,710		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,474	60,474		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	149,568	149,568		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	598,280	598,280		
115-08-02-008	INTERESES	179,971	179,971		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	72,598,646	72,598,646		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	135,625	135,625		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	5,726,614	5,726,614		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		391,841,732	376,110,249		16,735,161
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,467,394	12,467,394		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,395,774	1,395,774		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	12,683,061	12,683,061		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,495,449	1,495,449		
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.	2,648,908	2,648,908		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	921,467	921,467		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,297,416	2,297,416		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,899,866	3,899,866		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,650,524	1,650,524		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	10,808,620	10,808,620		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,502,053	1,502,053		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,879,894	5,879,894		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,188,136	5,188,136		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,592,113	6,592,113		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,380,025	1,380,025		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,181,802	1,181,802		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	3,171,463	3,171,463		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	463,158	463,158		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,725,271	1,725,271		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,522,299	1,522,299		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,709,319	2,709,319		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	832,838	832,838		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,995,261	6,411,066		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-03-004-001	SUELDOS	667,361	667,361		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	10,878	10,878		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000			
215-21-03-999-999	OTRAS	580,000	980,000		400,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,203,162	4,203,162		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,449,307	13,727,083		3,277,776
215-22-02-003	CALZADO	994,959	994,959		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,118,980	3,077,340		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,989,583	1,581,215		476,595
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	110,518			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,758,637	5,874,787		246,150
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,828,951	120,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	13,775,855	15,199,690		3,005,133
215-22-05-002	AGUA	1,041,558	1,827,818		786,260
215-22-05-003	GAS	603,500	349,000		
215-22-05-004	CORREO	1,670	1,670		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	573,933	573,933		244,085
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,519,318	2,519,318		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,818,220	1,818,220		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	510,000	380,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	14,547,412	4,789,412		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,106,466	2,321,066		357,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,471,840	16,471,840		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	992,484	992,484		
215-22-08-999	OTROS	61,906,472	61,906,472		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	399,727	399,727		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,069,800	4,069,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	689,384	669,268		223,557
215-22-09-999	OTROS	1,500,747	286,420		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	124,597	124,891		124,891
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,700,000	3,236,685		1,536,685
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	225,000	225,000		
215-22-12-999	OTROS	3,932,280	3,800,713		1,923,860
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	9,875,060	12,530,249		4,133,169
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	45,466	45,466		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	105,172,106	105,172,106		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1	1		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	714,365	249,864		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	675,589			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,800,000	2,400,000		
TOTALES		900,956,868	885,225,385		16,735,161

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	10,026,974	0	89,495,142	86,802,385	12,719,731	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	10,026,974	0	89,495,142	86,802,385	12,719,731	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	89,495,142	89,495,142	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	88,065,099	88,065,099	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,430,043	1,430,043	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,531,023	0	374,017	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	6,775,717	0	374,017	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	1,325,439	97,167	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	97,167	97,167	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	6,729,998	86,705,218	85,580,111	0	5,604,891
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	71,040,067	72,511,734	0	1,471,667
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,729,998	15,665,151	12,694,360	0	3,759,207
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	374,017	0	374,017
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	505,386,676	0	88,065,099	0	593,451,775
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	505,386,676	0	88,065,099	0	593,451,775
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	21,167,008	0	1,430,043	0	22,597,051
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20,394,446	0	1,429,443	0	21,823,889
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	772,562	0	600	0	773,162
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	507,836,531	0	72,511,734	0	580,348,265	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	312,641,480	0	34,290,718	0	346,932,198	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	189,365,049	0	37,249,349	0	226,614,398	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	5,830,002	0	971,667	0	6,801,669	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	70,014,839	0	12,694,360	0	82,709,199	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,133,346	0	8,442,975	0	49,576,321	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,541,259	0	2,147,922	0	11,689,181	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	1,330,000	0	190,000	0	1,520,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,372,000	0	1,128,000	0	7,500,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,563,902	0	785,463	0	4,349,365	0
	TOTAL	596,409,367	596,409,367	351,372,780	351,372,780	684,682,235	684,682,235


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


ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 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	49,757,865	0	184,745,503	184,058,540	50,444,828	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	49,757,865	0	184,745,503	184,058,540	50,444,828	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	184,745,503	184,745,503	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	184,733,686	184,733,686	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,817	11,817	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	190,000	190,000	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	190,000	190,000	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	233,034	184,058,540	185,093,912	0	1,268,406
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	176,254,003	176,254,003	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	233,034	7,804,537	8,839,909	0	1,268,406
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	1,514,301,352	0	184,733,686	0	1,699,035,038
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,514,301,352	0	184,733,686	0	1,699,035,038
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,797,290	0	11,817	0	40,809,107
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	39,445,652	0	0	0	39,445,652
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,351,638	0	11,817	0	1,363,455
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,494,569,951	0	176,254,003	0	1,670,823,954	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	785,091,173	0	75,157,878	0	860,249,051	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	359,680,696	0	57,045,460	0	416,726,156	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	349,798,082	0	44,050,665	0	393,848,747	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	56,522,123	0	8,839,909	0	65,362,032	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	37,870,996	0	5,838,565	0	43,709,561	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	195,824	0	0	0	195,824	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	900,000	0	450,000	0	1,350,000	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	15,751,787	0	2,551,344	0	18,303,131	0
	TOTAL	1,788,048,469	1,788,048,469	738,833,458	738,833,458	1,973,829,344	1,973,829,344

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha. _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,388,322,085	0	784,528,055	727,107,548	1,445,740,594	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,283,017,373	0	781,408,821	621,935,440	1,442,480,754	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	105,172,108	0	3,117,234	105,172,108	3,117,234	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	333,885,303	333,885,303	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	333,885,303	333,885,303	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	509,115,138	509,115,138	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	327,991,360	327,991,360	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	95,340,339	95,340,339	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	26,309	26,309	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	80,030,514	80,030,514	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,728,614	5,728,614	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,992,888,976	0	249,864	0	2,993,138,840	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,843,933,354	0	0	0	1,843,933,354	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	18,282,737	0	0	0	18,282,737	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	912,454,816	0	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	67,208,168	0	249,864	0	67,458,032	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,014,977	0	0	0	149,014,977	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	13,208,512	0	0	0	13,208,512
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
149-06-00-000-000-000 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	0	0	51,198,637	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	51,198,637	0	0	0	51,198,637	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	494,027,272	0	2,400,000	0	496,427,272	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	54,285,484	0	2,400,000	0	56,685,484	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	439,731,808	0	0	0	439,731,808	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,182,116,715	345,792,369	285,937,474	0	1,102,261,820
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,099,868,321	333,885,303	271,546,180	0	1,037,529,198
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	54,488,301	3,864,739	6,502,825	0	57,106,387
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,780,093	8,042,327	7,888,469	0	7,626,235
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	32,466,644	391,841,732	376,110,249	0	18,735,161
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	2,824,195	120,047,254	120,900,835	0	3,677,776
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	24,624,379	150,511,891	134,811,728	0	6,924,216
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,477,980	115,092,632	117,747,821	0	4,133,169
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	1	1	1	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,140,090	1,389,954	249,864	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	2,400,000	4,800,000	2,400,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,898	0	0	0	16,438,898
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	243,953,055	105,172,106	3,813,787	0	142,594,736
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	129,402,964	0	658,753	0	130,061,717
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	105,172,108	105,172,106	3,117,234	0	3,117,234
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,377,985	0	37,800	0	9,415,785
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	1,401,680,258	0	325,483,027	0	1,427,143,283
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	483,687,311	0	260,655,284	0	724,342,595
432-02-00-000-000-000 D	PERMISO A Y LICENC	0	451,762,022	0	6,801,583	0	458,683,605
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	188,210,923	0	57,928,180	0	244,137,083
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,734,052	0	26,309	0	1,760,361
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,714,232	0	26,309	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	111,994,774	0	95,340,339	0	207,335,113
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	111,994,774	0	95,340,339	0	207,335,113
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	356,534,435	0	5,728,614	0	362,263,049
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	356,534,435	0	5,728,614	0	362,263,049
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	553,069,475	0	78,725,060	0	631,794,535
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,213,353	0	0	0	2,213,353
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIÓN	0	63,587,217	0	5,900,079	0	69,487,296
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	471,739,392	0	72,598,646	0	544,338,038
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	15,529,513	0	226,335	0	15,755,848
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	808,151,476	0	120,900,835	0	729,052,311	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	333,447,663	0	73,053,780	0	408,501,453	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	100,297,122	0	21,647,495	0	122,144,617	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	88,055,290	0	8,069,305	0	96,124,595	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	86,351,401	0	17,930,245	0	104,281,646	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	982,628,569	0	147,341,977	0	1,129,970,546	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	2,937,478	0	994,959	0	3,932,435	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	47,767,124	0	3,077,340	0	50,844,464	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,859,288	0	7,578,002	0	48,437,290	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	107,342,645	0	22,289,649	0	129,632,294	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	68,061,673	0	5,189,412	0	71,231,085	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	5,011,321	0	2,321,068	0	7,332,387	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	408,890,365	0	79,370,798	0	488,261,161	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Julio 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	81,774,372	0	5,425,215	0	87,199,587	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,473,545	0	124,891	0	11,598,436	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,904,055	0	3,236,685	0	16,140,740	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	195,823,674	0	17,755,962	0	213,579,636	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	236,023,674	0	45,466	0	236,069,140	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	236,023,674	0	45,466	0	236,069,140	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	499,229	0	1	0	499,230	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	499,229	0	1	0	499,230	0
	TOTAL	7,730,060,313	7,730,060,313	2,741,270,844	2,741,270,844	8,058,416,965	8,058,416,965



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,448,106,924	0	1,058,766,700	997,968,471	1,508,905,153	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,342,802,212	0	1,055,649,466	892,796,365	1,505,655,313	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	105,172,106	0	3,117,234	105,172,106	3,117,234	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	333,885,303	333,885,303	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	333,885,303	333,885,303	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	783,355,781	783,355,781	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	327,991,360	327,991,360	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	368,139,124	368,139,124	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	26,309	26,309	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	81,472,374	81,472,374	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,726,614	5,726,614	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,183,653,107	0	623,881	0	3,184,276,988	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	0	0	1,643,933,354	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	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	151,771,021	0	623,881	0	152,394,902	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	185,770,261	0	0	0	185,770,261	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
149-06-00-000-000-000	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	56,144,175	0	0	0	56,144,175	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	56,144,175	0	0	0	56,144,175	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	494,027,272	0	2,400,000	0	496,427,272	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	54,295,464	0	2,400,000	0	56,695,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	439,731,808	0	0	0	439,731,808	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,163,442,154	346,079,536	286,127,474	0	1,103,490,092
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,099,868,321	333,885,303	271,546,180	0	1,037,529,198
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	55,696,573	3,864,739	6,502,825	0	58,334,659
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,877,260	8,329,494	8,078,469	0	7,626,235
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	39,429,676	662,605,490	646,784,272	0	23,608,458
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,824,195	367,341,324	369,666,572	0	5,149,443
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	31,587,411	173,981,579	156,345,997	0	13,951,829
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,477,980	115,092,632	117,747,821	0	4,133,169
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	1	1	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,140,090	1,389,954	623,881	0	374,017
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2,400,000	4,800,000	2,400,000	0	0
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	243,953,055	105,172,106	3,813,787	0	142,594,736
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	129,402,964	0	658,753	0	130,061,717
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	105,172,106	105,172,106	3,117,234	0	3,117,234
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,377,985	0	37,800	0	9,415,785
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,649,472,702	0	0	0	2,649,472,702
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,360,128,462	0	0	0	2,360,128,462
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	1,101,680,256	0	325,483,027	0	1,427,163,283
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	463,687,311	0	260,655,284	0	724,342,595
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	451,762,022	0	6,901,583	0	458,663,605
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	186,210,923	0	57,926,160	0	244,137,083
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,734,052	0	26,309	0	1,760,361
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,714,232	0	26,309	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	2,131,682,802	0	368,139,124	0	2,499,821,926
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,131,682,802	0	368,139,124	0	2,499,821,926
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	356,534,435	0	5,726,614	0	362,261,049
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	356,534,435	0	5,726,614	0	362,261,049
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	615,033,773	0	80,166,920	0	695,200,693
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	62,053,451	0	1,429,443	0	63,482,894
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	63,587,217	0	5,900,079	0	69,487,296
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	471,739,392	0	72,598,646	0	544,338,038
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,653,713	0	238,752	0	17,892,465
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,610,557,958	0	369,666,572	0	2,980,224,530	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,431,180,316	0	182,502,386	0	1,613,682,702	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	649,342,867	0	116,142,304	0	765,485,171	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	443,683,374	0	53,091,637	0	496,775,011	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	86,351,401	0	17,930,245	0	104,281,646	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,109,165,531	0	168,876,246	0	1,278,041,777	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,151,693	0	0	0	4,151,693	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,937,476	0	994,959	0	3,932,435	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	47,767,124	0	3,077,340	0	50,844,464	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	82,809,163	0	16,018,977	0	98,828,140	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	154,754,900	0	30,276,136	0	185,031,036	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	71,836,005	0	5,169,412	0	77,005,417	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	5,207,145	0	2,321,066	0	7,528,211	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	409,120,365	0	80,010,796	0	489,131,161	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	88,146,372	0	6,553,215	0	94,699,587	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,473,545	0	124,891	0	11,598,436	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15,822,380	0	3,236,685	0	19,059,065	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	215,139,363	0	21,092,769	0	236,232,132	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	236,023,674	0	45,466	0	236,069,140	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	236,023,674	0	45,466	0	236,069,140	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	499,229	0	1	0	499,230	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	499,229	0	1	0	499,230	0
	TOTAL	10,114,518,149	10,114,518,149	3,831,477,082	3,831,477,082	10,716,928,544	10,716,928,544



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Fecha, _____

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

PERIODO JULIO 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 CONTABLES					
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
TOTALES				0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:

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

PERIODO JULIO 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
051051201252	MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL AGUA BLANCAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M)	31-02-004	OBRAS CIVILES	25,747	0
051051201262	REPARACION DE CALLES (BACHEO), COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000	0
TOTALES				75,747	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: