



**Municipalidad de Puchuncaví**  
**Administración y Finanzas**

OF. ORD. N° 000794/

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 07 DIC. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Noviembre 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.- Secretaría Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)  
HMRJ/BMBA/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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		92,310,277	92,310,277		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	89,334,341	89,334,341		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,966,115	2,966,115		
115-08-99-999	OTROS	9,821	9,821		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		105,533,472	116,789,124		14,961,439
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	17,339,217	17,339,217		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,743,044	1,743,044		
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	666,934	666,934		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,604,567	3,604,567		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	17,339,217	17,339,217		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	19,596,247	19,596,247		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,592,604	1,592,604		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,752,997	6,752,997		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,657,344	6,657,344		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	6,375,584	6,375,584		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	198,452	198,452		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	6,657,344	6,657,344		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,054,118	7,054,118		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	663,576	663,576		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	610,368	610,368		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000		200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	971,667	971,667		971,667
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	441,704			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	969,874	9,423,492		9,423,492
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,402,752	2,485,139		82,387
215-22-05-002	AGUA	541,660	558,160		16,500
215-22-05-003	GAS	129,960	129,960		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	130,500	130,500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	294,685	294,685		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		190,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,414,744	1,414,744		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		2,850,154		2,850,154
215-22-12-002	GASTOS MENORES		300,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	1,358,744	663,441		627,239

TOTAL	197,843,749	209,099,401		14,961,439
-------	-------------	-------------	--	------------



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 Noviembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>286,680,130</b>	<b>286,680,130</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	200,955,602	200,955,602		
115-05-03-003-002-999	OTROS	43,000,000	43,000,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	25,000,000	25,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,695,194	17,695,194		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	14,410	14,410		
115-08-99-999	OTROS	14,924	14,924		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>298,700,751</b>	<b>297,575,323</b>		<b>1,900,506</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,111,640	55,111,640		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,646,362	32,646,362		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	43,925	43,925		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,491,351	3,491,351		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,631,547	4,631,547		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	429,656	429,656		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	690,147	690,147		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,643,831	4,643,831		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,306,601	8,306,601		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,613,463	6,613,463		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,402,353	3,402,353		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,764,815	1,764,815		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	455,022	455,022		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	46,789,195	46,789,195		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,049,434	8,049,434		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,689,362	1,689,362		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,572,415	4,572,415		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	278,178	278,178		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,971,762	3,971,762		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,863,294	1,863,294		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	201,360	201,360		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,835,311	44,616,583		231,272
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,993,237	1,999,667		6,430
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,144,751	8,144,751		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,832,101	1,832,101		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	126,200	126,200		61,060
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,959,848	3,414,781		545,494
215-22-05-002	AGUA	1,937,595	2,013,845		76,250
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,111,927	1,111,927		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	249,518	249,518		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	190,237	190,237		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		450,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	1,224,313	250,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,000,000	43,000,000		

<b>TOTALES</b>	<b>585,380,881</b>	<b>584,255,453</b>		<b>1,900,506</b>
----------------	--------------------	--------------------	--	------------------

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

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>606,259,936</b>	<b>606,259,936</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,974,614	1,974,614		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	23,309,964	23,309,964		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	79,024	79,024		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	821,610	821,610		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	12,079,185	12,079,185		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,495,909	1,495,909		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	73,259	73,259		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	13,020,536	13,020,536		
115-03-01-003-999	OTROS	9,700,700	9,700,700		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,849,295	1,849,295		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3,082,157	3,082,157		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,633,080	3,633,080		
115-03-02-999	OTROS	161,240	161,240		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	142,929,017	142,929,017		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23,430,544	23,430,544		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	30,943	30,943		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,567,487	4,567,487		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	30,894	30,894		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	20,597	20,597		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	134,328	134,328		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	537,312	537,312		
115-08-02-008	INTERESES	233,397	233,397		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	338,052,882	338,052,882		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	40,500	40,500		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	190,354	190,354		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	23,172,300	23,172,300		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,608,808	1,608,808		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>330,454,030</b>	<b>356,211,180</b>		<b>44,376,377</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,657,407	12,657,407		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,403,228	1,403,228		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,999,437	12,999,437		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,508,425	1,508,425		
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.	2,689,761	2,689,761		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	944,582	944,582		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,353,481	2,353,481		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,658,750	1,658,750		
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	1,018,789	1,018,789		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,750,039	7,750,039		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	840,462	840,462		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,789,561	4,789,561		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	297,797	297,797		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,044,809	2,044,809		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	992,547	992,547		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,004,522	1,004,522		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	137,871	137,871		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	363,645	363,645		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,162,854	1,162,854		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	295,006	295,006		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,289,119	3,289,119		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
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		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	234,791	234,791		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	360,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,723,680	4,723,680		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,867,936	10,867,936		3,991,108
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	2,827,440	2,748,900		2,748,900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,820,565	2,509,785		147,370
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,720,872	3,360,078		133,078
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	80,000	591,430		591,430
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,818,075	26,192,468		1,374,393
215-22-05-002	AGUA	997,256	1,002,656		5,400
215-22-05-003	GAS		126,000		126,000
215-22-05-004	CORREO	229,778	229,778		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		245,413		245,413
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,563,316	2,563,316		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,716,730	2,782,879		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,035,300	1,429,042		393,742
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2,870,623	8,569,773		8,569,773
215-22-06-999	OTROS	36,796	36,796		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,366,239	132,000		132,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,321,841	17,321,841		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	911,000	911,000		
215-22-08-999	OTROS	47,742,681	48,020,731		1,111,110
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		407,841		407,841
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	130,900	130,900		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	228,459			
215-22-09-999	OTROS	523,600			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,936,685	2,400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	475,200	475,200		
215-22-12-999	OTROS	19,965,230	30,483,029		11,956,670
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,758,950	5,958,950		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	7,289,521	7,289,521		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	8,910	8,910		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	60,752,629	60,752,629		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	25,000,000	25,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	771,120	12,376,000		12,376,000
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,446,666	4,446,666		

TOTALES 936,713,966 962,471,116 44,376,377



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILACION GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	62,932,759	0	92,310,277	105,533,472	49,709,564	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	62,932,759	0	92,310,277	105,533,472	49,709,564	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	92,310,277	92,310,277	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	89,334,341	89,334,341	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	2,975,936	2,975,936	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,046,278	0	0	0	9,046,278	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	1,559,341	0	0	0	1,559,341	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	3,847,025	105,533,472	116,789,124	0	15,102,677
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	971,667	97,848,849	98,348,849	0	1,471,667
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,734,120	7,684,623	18,440,275	0	13,489,772
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	141,238	0	0	0	141,238
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	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	4,689,400	0	0	0	4,689,400
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,689,400	0	0	0	4,689,400
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	918,607,985	0	89,334,341	0	1,007,942,326
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	918,607,985	0	89,334,341	0	1,007,942,326
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	34,856,637	0	2,975,936	0	37,832,573
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34,059,264	0	2,986,115	0	37,025,379
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	797,373	0	9,821	0	807,194
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	829,027,525	0	98,348,849	0	927,376,374	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	484,770,998	0	68,960,396	0	553,731,394	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	334,495,708	0	28,416,786	0	362,912,494	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	9,760,819	0	971,667	0	10,732,486	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	118,964,403	0	18,440,275	0	137,404,678	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,980,675	0	9,423,492	0	77,404,167	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	19,659,120	0	3,598,444	0	23,257,564	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,982,972	0	0	0	7,982,972	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,660,000	0	190,000	0	2,850,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,271,976	0	1,414,744	0	12,686,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,400,000	0	3,150,154	0	6,550,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,009,660	0	663,441	0	6,673,101	0
	TOTAL	1,019,970,965	1,019,970,965	407,040,317	407,040,317	1,123,536,894	1,123,536,894

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	35,506,693	0	286,680,130	298,700,751	23,486,072	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	35,506,693	0	286,680,130	298,700,751	23,486,072	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	286,680,130	286,680,130	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	268,955,602	268,955,602	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	17,724,528	17,724,528	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. MUEBLE	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
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,025,934	298,700,751	297,575,323	0	1,900,506
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	246,451,113	246,238,815	0	237,702
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,575,934	9,249,638	8,336,508	0	1,662,804
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	43,000,000	43,000,000	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	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	2,540,158,639	0	268,955,602	0	2,809,114,241
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,540,158,639	0	268,955,602	0	2,809,114,241
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	83,047,082	0	17,724,528	0	100,771,610
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	81,197,831	0	17,695,194	0	98,893,025
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,849,251	0	29,334	0	1,878,585
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	43,000,000	0	43,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	43,000,000	0	43,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,539,826,396	0	246,238,815	0	2,786,065,211	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,316,605,692	0	122,230,713	0	1,438,836,405	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	634,933,266	0	67,415,000	0	702,348,266	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	588,287,438	0	56,593,102	0	644,880,540	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	96,416,829	0	8,336,508	0	104,753,337	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	429,722	0	126,200	0	555,922	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	63,675,694	0	6,980,308	0	70,656,002	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	225,574	0	0	0	225,574	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,700,000	0	450,000	0	3,150,000	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	27,950,985	0	780,000	0	28,730,985	0
	TOTAL	2,858,948,448	2,858,948,448	1,169,636,334	1,169,636,334	3,144,503,150	3,144,503,150



BARBARA MONTEAL 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 Noviembre 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	1,818,430,237	0	864,445,790	617,738,703	1,865,137,324	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	1,557,545,002	0	861,259,680	556,986,074	1,861,818,608	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	60,752,629	0	3,186,110	60,752,629	3,186,110	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	286,888,787	286,888,787	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	286,888,787	286,888,787	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	606,259,936	606,259,936	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	214,209,590	214,209,590	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	23,430,544	23,430,544	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	343,838,694	343,838,694	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,781,108	24,781,108	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,001,732,458	0	12,376,000	0	3,014,108,458	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	919,623,616	0	0	0	919,623,616	0
141-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	88,588,558	0	12,376,000	0	80,964,558	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,309,269	0	0	0	149,309,269	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	55,371,226	0	0	0	55,371,226	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	55,371,226	0	0	0	55,371,226	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	588,155,379	0	4,446,666	0	592,602,045	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	74,728,796	0	4,446,666	0	79,175,462	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	513,426,583	0	0	0	513,426,583	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,329,264,463	297,675,502	268,576,683	0	1,300,165,644
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,257,252,522	286,888,787	255,074,810	0	1,225,438,545
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	65,088,356	3,111,044	5,675,473	0	67,652,785
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,923,585	7,675,671	7,826,400	0	7,074,314
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	18,744,118	330,454,030	356,211,180	0	44,501,268
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,391,108	87,507,648	87,107,648	0	3,991,108
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	12,781,890	137,918,586	153,270,856	0	28,134,160
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	800,000	99,810,010	99,010,010	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	771,120	771,120	12,376,000	0	12,376,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,446,666	4,446,666	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	202,002,019	60,752,629	3,784,519	0	145,033,909
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	131,722,905	0	557,909	0	132,280,814
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,752,629	60,752,629	3,186,110	0	3,186,110
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,528,485	0	40,500	0	9,566,985
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	2,336,608,445	0	0	0	2,336,608,445
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	2,097,770,810	0	211,678,727	0	2,309,449,537
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,172,864,460	0	62,554,801	0	1,235,219,261
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	542,621,673	0	6,194,909	0	548,816,582
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	382,484,677	0	142,929,017	0	525,413,694
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,760,361	0	0	0	1,760,361
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,740,541	0	0	0	1,740,541
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	19,820	0	0	0	19,820
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	262,250,109	0	23,430,544	0	285,680,653
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	262,250,109	0	23,430,544	0	285,680,653
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	475,695,288	0	24,781,108	0	500,476,396
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	475,695,288	0	24,781,108	0	500,476,396
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	868,029,335	0	342,585,038	0	1,210,614,373
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,420,706	0	30,943	0	2,451,649
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	86,674,168	0	4,279,965	0	90,954,133
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	762,196,227	0	338,052,882	0	1,100,249,109
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,738,234	0	221,248	0	16,959,482
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,023,855,989	0	87,107,648	0	1,110,963,637	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	574,992,810	0	48,067,451	0	623,060,261	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	176,067,939	0	14,777,731	0	190,845,670	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	120,819,445	0	6,670,850	0	129,290,295	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	152,175,995	0	15,591,616	0	167,767,611	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,627,944,580	0	166,519,327	0	1,794,463,907	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,989,891	0	0	0	8,989,891	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	76,955,444	0	2,748,900	0	79,704,344	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,265,352	0	6,461,293	0	69,726,645	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	178,798,541	0	33,142,510	0	211,941,051	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	109,372,335	0	10,035,611	0	119,407,946	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	11,158,069	0	132,000	0	11,290,069	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	694,812,069	0	66,253,572	0	761,065,641	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	102,040,269	0	538,741	0	102,579,010	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	17,976,232	0	0	0	17,976,232	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	25,457,295	0	2,400,000	0	27,857,295	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	335,186,648	0	44,806,700	0	379,993,348	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	529,680,916	0	25,008,910	0	554,689,826	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	529,680,916	0	25,008,910	0	554,689,826	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	556,230	0	0	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	556,230	0	0	0	556,230	0
	TOTAL	9,422,047,410	9,422,047,410	2,741,935,225	2,741,935,225	9,964,213,048	9,964,213,048



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA 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 Noviembre 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	1,716,869,689	0	1,243,436,197	1,021,972,928	1,938,332,960	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,655,984,454	0	1,240,250,087	961,220,297	1,935,014,244	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	60,752,629	0	3,186,110	60,752,629	3,186,110	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	286,888,787	286,888,787	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	286,888,787	286,888,787	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	985,250,343	985,250,343	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	214,209,590	214,209,590	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	381,720,487	381,720,487	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	364,539,158	364,539,158	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,781,108	24,781,108	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,193,011,844	0	12,376,000	0	3,205,387,844	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	919,623,616	0	0	0	919,623,616	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	153,525,428	0	12,376,000	0	165,901,428	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	186,205,791	0	0	0	186,205,791	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	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	60,316,764	0	0	0	60,316,764	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	588,155,379	0	4,446,666	0	592,602,045	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	74,728,796	0	4,446,666	0	79,175,462	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	513,426,583	0	0	0	513,426,583	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,330,492,735	297,772,669	268,673,850	0	1,301,393,916
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,257,252,522	286,888,787	255,074,810	0	1,225,438,545
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	66,316,628	3,111,044	5,675,473	0	68,881,057
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	6,923,585	7,772,838	7,923,567	0	7,074,314
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	25,817,077	734,688,253	770,575,627	0	61,504,451
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,812,775	431,807,610	431,695,312	0	5,700,477
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	18,091,944	154,852,847	180,047,639	0	43,286,736
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	800,000	99,810,010	99,010,010	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	912,358	771,120	12,376,000	0	12,517,238
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,446,666	4,446,666	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	202,002,019	60,752,629	3,784,519	0	145,033,909
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	131,722,905	0	557,909	0	132,280,814
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	60,752,629	60,752,629	3,186,110	0	3,186,110
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,526,485	0	40,500	0	9,586,985
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	4,689,400	0	0	0	4,689,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,689,400	0	0	0	4,689,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,097,770,810	0	211,678,727	0	2,309,449,537
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,172,664,460	0	62,554,801	0	1,235,219,261
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	542,621,673	0	6,194,909	0	548,816,582
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	382,484,677	0	142,929,017	0	525,413,694
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	3,721,016,733	0	381,720,487	0	4,102,737,220
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,721,016,733	0	381,720,487	0	4,102,737,220
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	475,695,288	0	24,781,108	0	500,476,396
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	475,695,288	0	24,781,108	0	500,476,396
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	985,933,054	0	363,285,502	0	1,349,218,556
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	117,677,801	0	20,692,252	0	138,370,053
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	86,674,168	0	4,279,965	0	90,954,133
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	762,196,227	0	338,052,882	0	1,100,249,109
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,384,858	0	260,403	0	19,645,261
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	43,000,000	0	43,000,000	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	0	0	43,000,000	0	43,000,000	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,392,709,910	0	431,695,312	0	4,824,405,222	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,376,369,300	0	239,258,560	0	2,615,627,860	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	1,145,496,913	0	110,609,517	0	1,256,106,430	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	718,667,702	0	66,235,619	0	784,903,321	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	152,175,995	0	15,591,616	0	167,767,611	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,843,325,812	0	193,296,110	0	2,036,621,922	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,419,613	0	126,200	0	9,545,813	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	78,955,444	0	2,748,900	0	79,704,344	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	132,062,556	0	15,884,785	0	147,947,341	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,133,355	0	43,721,262	0	305,854,617	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	117,355,307	0	10,035,611	0	127,390,918	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,383,643	0	132,000	0	11,515,643	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	700,172,069	0	66,893,572	0	767,065,641	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	113,312,245	0	1,953,485	0	115,265,730	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	17,976,232	0	0	0	17,976,232	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	29,475,620	0	5,550,154	0	35,025,774	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	369,147,293	0	46,250,141	0	415,397,434	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	529,680,916	0	25,008,910	0	554,689,826	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	529,680,916	0	25,008,910	0	554,689,826	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	556,230	0	0	0	556,230	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	556,230	0	0	0	556,230	0
	TOTAL	13,300,966,823	13,300,966,823	4,318,611,876	4,318,611,876	14,232,253,092	14,232,253,092

BARBERA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA DE ADMN Y FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_

HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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

PERIODO                   NOVIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>				0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTORA 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                   NOVIEMBRE 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			
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>		<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>	
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

  
 BARBARA M. LERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

Fecha: