



OF. ORD. Nº 000651 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 05 OCT. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		111,680,392	111,680,392		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	67,874,249	67,874,249		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	43,795,288	43,795,288		
115-08-99-999	OTROS	10,855	10,855		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		114,703,648	112,464,049		7,824,170
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	11,807,656	11,807,656		
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	2,556,770	2,556,770		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	11,807,656	11,807,656		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,448,702	1,448,702		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,132,678	1,132,678		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	13,037,860	13,037,860		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	2,551,437	2,551,437		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,950,894	3,950,894		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,540,742	1,540,742		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	11,107,065	11,107,065		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,170,380	7,170,380		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,185,795	1,185,795		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	11,107,065	11,107,065		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,133,593	3,133,593		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,071,753	1,071,753		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,369,117	6,369,117		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	970,854	970,854		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,410,700	2,410,700		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	2,254,546	2,254,546		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,987,483	1,987,483		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	131,200	464,100		464,100
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,731,700	7,238,595		7,238,595
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,296,781			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,871,453	1,871,453		
215-22-05-002	AGUA	470,301	465,801		
215-22-05-003	GAS	50,000			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	296,055	296,055		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,147,744	1,147,744		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	98,065	159,952		121,475

TOTALES		226,384,040	224,144,441		7,824,170
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		264,150,403	264,150,403		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	202,816,629	202,816,629		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	58,943,810	58,943,810		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,386,731	2,386,731		
115-08-99-999	OTROS	3,233	3,233		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		281,664,668	282,025,376		494,208
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,230,642	55,230,642		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,481,611	32,481,611		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	43,925	43,925		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,535,102	3,535,102		
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	691,188	691,188		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,660,905	4,660,905		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,352,132	8,352,132		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,619,384	6,619,384		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,412,543	3,412,543		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,414,840	3,414,840		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	467,646	467,646		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,005,222	7,005,222		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	45,811,230	45,811,230		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,458,990	7,458,990		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,514,001	1,514,001		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,664,363	4,664,363		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	278,178	278,178		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,827,127	3,827,127		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,819,726	1,819,726		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,990,745	4,990,745		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,221,148	45,221,148		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,086,663	2,086,663		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,553,020	10,553,020		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,214,894	8,214,894		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,853,565	1,853,565		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,143,391	3,307,007		163,616
215-22-05-002	AGUA	2,100,015	1,966,515		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	275,827	275,827		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	192,824	192,824		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	5,692,949	6,023,541		330,592

TOTALES		545,815,071	546,175,779		494,208
----------------	--	--------------------	--------------------	--	----------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ALFONSO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		198,594,552	198,594,552		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,362,989	2,362,989		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	177,804	177,804		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	675,442	675,442		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	10,728,095	10,728,095		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,445,713	3,445,713		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	92,915	92,915		
115-03-01-003-999	OTROS	2,359,860	2,359,860		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	15,275,595	15,275,595		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	25,459,318	25,459,318		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,079,500	4,079,500		
115-03-02-999	OTROS	228,860	228,860		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	33,893,372	33,893,372		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	117,642	117,642		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,856,153	6,856,153		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	46,250	46,250		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	30,833	30,833		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	201,131	201,131		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	804,519	804,519		
115-08-02-008	INTERESES	636,532	636,532		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	72,351,818	72,351,818		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	56,700	56,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	248,511	248,511		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	18,465,000	18,465,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		427,163,630	381,551,585		655,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,290,953	12,290,953		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,410,557	1,410,557		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	12,389,284	12,389,284		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,483,399	1,483,399		
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.	2,610,973	2,610,973		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	900,004	900,004		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,245,355	2,245,355		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,642,885	1,642,885		
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	983,470	983,470		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,334,012	8,334,012		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	898,515	898,515		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,093,691	2,093,691		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,102,010	5,102,010		
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	2,412,501	2,412,501		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,020,354	1,020,354		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,071,699	1,071,699		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	163,959	163,959		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	426,222	426,222		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,174,627	1,174,627		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	320,446	320,446		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,464,212	3,464,212		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,252,549	1,252,549		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,995,004	6,995,004		
215-21-03-004-001	SUELDOS	696,377	696,377		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	11,351	11,351		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	200,000	200,000		
215-21-03-999-999	OTROS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,191,902	4,191,902		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,678,361	10,928,361		250,000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	441,396	441,396		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,833,380	2,891,700		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,032,170	616,860		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,040,405	910,921		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,331,446	1,030,116		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,611,365			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,762,098	16,762,098		
215-22-05-002	AGUA	709,207	709,207		
215-22-05-003	GAS	729,000	228,500		
215-22-05-004	CORREO	525,956	525,956		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,047,571	803,486		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,384,099	2,384,099		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	411,569	411,569		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,098,345	4,009,095		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	3,346,495	2,346,495		
215-22-06-999	OTROS	111,411	111,411		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,275,680	133,280		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,539,376	16,539,376		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,028,240	1,028,240		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	4,482,700			
215-22-08-999	OTROS	55,890,469	55,770,469		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	403,107	403,107		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,726,050	946,050		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	256,481	256,481		
215-22-09-999	OTROS	1,871,111	888,889		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,030,000	1,030,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	688,430	688,430		
215-22-12-999	OTROS	16,141,775	13,677,080		405,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		-3,499,999		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	29,852,617	26,440,054		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	6,457,280	6,457,280		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	23,795	23,795		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	27,287,763	27,287,763		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	58,943,810	58,943,810		
215-24-03-101-002	A SALUD	43,795,288	43,795,288		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	57,000			
215-29-03-000	VEHICULOS	7,168,800			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	227,435	227,435		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	294,292	91,680		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,123,116	1,045,023		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,900,000	3,900,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,237,957			

TOTALES	625,758,182	580,146,137	655,000
---------	-------------	-------------	---------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	20,336,963	0	111,680,392	114,606,481	17,410,874	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	20,336,963	0	111,680,392	114,606,481	17,410,874	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	111,680,392	111,680,392	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	111,669,537	111,669,537	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,855	10,855	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	194,334	0	1,325,439
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	194,334	0	97,167
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	10,063,769	114,703,648	112,464,049	0	7,824,170
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	300,000	100,630,349	100,330,349	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	9,763,769	14,073,299	12,133,700	0	7,824,170
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	677,631,006	0	111,669,537	0	789,300,543
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	677,631,006	0	111,669,537	0	789,300,543
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,189,716	0	10,855	0	30,200,571
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,403,439	0	0	0	29,403,439
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	786,277	0	10,855	0	797,132
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	653,799,234	0	100,330,349	0	754,129,583	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	381,803,560	0	51,561,998	0	433,365,558	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	265,194,005	0	46,780,868	0	311,974,873	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,801,669	0	1,987,483	0	8,789,152	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	97,871,772	0	12,133,700	0	110,005,472	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,866,402	0	7,702,695	0	66,569,097	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,191,385	0	2,633,309	0	17,824,694	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	2,090,000	0	190,000	0	2,280,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,758,488	0	1,147,744	0	9,906,232	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,700,000	0	300,000	0	3,000,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,491,165	0	159,952	0	4,651,117	0
	TOTAL	780,913,009	780,913,009	450,625,648	450,625,648	890,450,969	890,450,969

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 Septiembre 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	38,155,965	0	264,150,403	281,668,668	20,637,700	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	38,155,965	0	264,150,403	281,668,668	20,637,700	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	264,150,403	264,150,403	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	261,760,439	261,760,439	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,389,964	2,389,964	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	200,000	200,000	196,000	0	196,000
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	200,000	200,000	196,000	0	196,000
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	133,500	281,664,668	282,025,376	0	494,208
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	269,279,662	269,279,662	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	133,500	12,385,006	12,745,714	0	494,208
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 INST G	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	2,008,872,822	0	261,760,439	0	2,270,633,261
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,008,872,822	0	261,760,439	0	2,270,633,261
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	66,892,260	0	2,389,964	0	69,282,224
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	65,449,759	0	2,389,964	0	67,836,490
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,442,501	0	3,233	0	1,445,734
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,011,113,612	0	269,279,662	0	2,280,393,274	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,055,524,346	0	130,986,012	0	1,186,510,358	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	492,310,845	0	70,364,360	0	562,675,205	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	463,278,421	0	67,929,290	0	531,207,711	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	72,347,268	0	12,745,714	0	85,092,982	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	48,215,047	0	5,742,173	0	53,957,220	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	225,574	0	0	0	225,574	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,800,000	0	450,000	0	2,250,000	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	20,303,131	0	6,553,541	0	26,856,672	0
	TOTAL	2,308,815,375	2,308,815,375	1,092,190,850	1,092,190,850	2,573,322,486	2,573,322,486

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
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 Septiembre 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	1,798,156,164	0	454,299,299	699,376,359	1,553,079,104	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132,608	0	0	0	132,608	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,770,735,795	0	428,467,894	672,088,598	1,527,114,893	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	27,287,763	0	25,831,805	27,287,763	25,831,805	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	272,437,959	272,437,959	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	272,437,959	272,437,959	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	198,594,552	198,594,552	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	64,888,091	64,888,091	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	33,893,372	33,893,372	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	81,350,089	81,350,089	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,465,000	18,465,000	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,000,510,252	0	319,115	0	3,000,829,367	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	67,458,032	0	227,435	0	67,685,467	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,217,589	0	91,680	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	581,749,988	0	0	0	581,749,988
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
149-06-00-000-000-000 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	53,276,730	0	1,045,023	0	54,321,753	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	53,276,730	0	1,045,023	0	54,321,753	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	577,022,047	0	3,900,000	0	580,922,047	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	63,595,464	0	3,900,000	0	67,495,464	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	1,382,800,449	282,928,795	266,420,813	0	1,366,292,467
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,314,468,688	272,437,959	252,789,612	0	1,294,840,341
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	59,743,623	2,915,135	5,583,692	0	62,412,180
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,568,138	7,575,701	8,047,509	0	9,039,946
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	46,391,936	427,163,630	381,551,585	0	779,891
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	0	0	89,845,145	90,095,145	0	250,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	17,734,912	143,949,332	126,744,311	0	529,891
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,912,562	186,380,553	159,447,991	0	0
215-28-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	57,000	57,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	9,449,505	10,813,843	1,364,138	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	12,237,957	18,137,957	3,900,000	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	167,312,582	27,287,763	26,723,657	0	166,748,476
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	130,576,634	0	835,352	0	131,411,986
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	27,287,763	27,287,763	25,831,805	0	25,831,805
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,448,185	0	56,700	0	9,504,885
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 INSTI	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	1,814,444,821	0	40,964,000	0	1,855,408,821
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,090,570,738	0	19,842,818	0	1,110,413,554
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	479,737,002	0	21,121,182	0	500,858,184
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	1,760,361	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	207,335,113	0	33,893,372	0	241,228,485
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	207,335,113	0	33,893,372	0	241,228,485
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	441,289,530	0	18,465,000	0	459,754,530
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	441,289,530	0	18,465,000	0	459,754,530
481-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	638,534,903	0	78,548,523	0	717,083,426
481-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,303,064	0	117,642	0	2,420,706
481-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	75,630,114	0	5,784,302	0	81,414,416
481-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	544,338,038	0	72,351,818	0	616,689,856
481-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	16,283,687	0	284,761	0	16,558,448
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	812,173,393	0	90,095,145	0	902,268,538	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	453,079,168	0	49,526,188	0	502,605,356	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	135,747,103	0	17,145,962	0	152,893,065	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	104,040,654	0	8,302,732	0	112,343,386	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	119,308,468	0	15,120,263	0	134,428,731	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,307,255,777	0	159,641,845	3,499,999	1,463,397,423	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,783,031	0	441,398	0	4,224,427	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	65,517,164	0	2,891,700	0	68,408,864	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,129,483	0	2,557,897	0	57,687,380	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	145,643,186	0	21,824,915	0	167,468,101	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	85,377,615	0	6,467,001	0	91,844,616	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	8,592,830	0	133,280	0	8,726,110	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	554,813,175	0	73,338,085	0	628,151,260	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	89,363,194	0	2,484,527	0	91,857,721	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Septiembre 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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,619,957	0	0	0	13,619,957	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,715,425	0	1,030,000	0	20,745,425	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	261,768,282	0	48,462,844	3,499,999	306,731,127	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	341,129,614	0	102,762,893	0	443,892,507	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	341,129,614	0	102,762,893	0	443,892,507	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	8,866,400,602	8,866,400,602	2,020,475,819	2,020,475,819	8,975,587,364	8,975,587,364


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


 ALCALDE UGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,856,649,092	0	830,130,094	1,095,651,508	1,591,127,678	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,829,228,723	0	804,298,489	1,068,383,745	1,565,163,467	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	27,287,763	0	25,831,605	27,287,763	25,831,605	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	272,437,959	272,437,959	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	272,437,959	272,437,959	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	574,425,347	574,425,347	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	64,886,091	64,886,091	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	407,323,348	407,323,348	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	83,750,908	83,750,908	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	18,465,000	18,465,000	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,191,648,400	0	319,115	0	3,191,967,515	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	152,394,902	0	227,435	0	152,622,337	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	185,972,873	0	91,680	0	186,064,553	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	58,222,268	0	1,045,023	0	59,267,291	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	58,222,268	0	1,045,023	0	59,267,291	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	577,022,047	0	3,900,000	0	580,922,047	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	63,595,464	0	3,900,000	0	67,495,464	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	1,384,228,721	283,225,962	286,811,147	0	1,367,813,906
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,314,488,688	272,437,959	252,789,612	0	1,294,840,341
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	60,971,895	2,915,135	5,583,692	0	63,640,452
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	8,768,138	7,872,868	8,437,843	0	9,333,113
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	56,589,205	823,531,946	776,041,010	0	9,098,269
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	300,000	459,755,156	459,705,156	0	250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	27,832,181	170,407,637	151,623,725	0	8,848,269
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,912,562	166,380,553	159,447,991	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	57,000	57,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	9,449,505	10,813,643	1,364,138	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	12,237,957	16,137,957	3,900,000	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	167,312,582	27,287,763	26,723,657	0	166,748,476
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	130,576,834	0	835,352	0	131,411,986
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	27,287,763	27,287,763	25,831,605	0	25,831,605
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,448,185	0	56,700	0	9,504,885
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	1,814,444,821	0	40,964,000	0	1,855,408,821
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,090,570,736	0	19,842,818	0	1,110,413,554
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	479,737,002	0	21,121,182	0	500,858,184
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	2,893,838,941	0	407,323,348	0	3,301,162,289
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,893,838,941	0	407,323,348	0	3,301,162,289
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	441,289,530	0	18,465,000	0	459,754,530
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	441,289,530	0	18,465,000	0	459,754,530
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	735,616,879	0	80,949,342	0	816,566,221
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	97,156,262	0	2,504,373	0	99,660,635
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	75,630,114	0	5,784,302	0	81,414,416
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	544,338,038	0	72,351,818	0	616,689,856
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,492,465	0	308,849	0	18,801,314
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,477,086,239	0	459,705,156	0	3,936,791,395	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,890,407,074	0	232,074,198	0	2,122,481,272	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	893,251,953	0	134,291,190	0	1,027,543,143	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS GASTUNERA	574,120,744	0	78,219,505	0	652,340,249	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	119,306,468	0	15,120,263	0	134,426,731	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,477,474,817	0	184,521,059	3,499,999	1,658,495,877	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,151,693	0	441,398	0	4,593,089	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	65,517,164	0	2,891,700	0	68,408,864	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	114,812,414	0	10,280,592	0	125,073,006	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	209,049,818	0	30,200,397	0	239,250,215	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	91,151,947	0	8,487,001	0	97,618,948	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,818,404	0	133,280	0	8,951,684	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	558,703,175	0	73,978,085	0	632,681,260	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	98,121,682	0	3,642,271	0	101,763,953	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	13,619,957	0	0	0	13,619,957	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	23,033,750	0	1,330,000	0	24,363,750	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	286,562,578	0	55,176,337	3,499,999	338,238,916	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	341,129,614	0	102,762,893	0	443,892,507	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	341,129,614	0	102,762,893	0	443,892,507	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	11,956,128,986	11,956,128,986	3,563,292,317	3,563,292,317	12,439,360,819	12,439,360,819


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 OCTUBRE 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	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION
TOTALES		AUMENTOS	DISMINUCIONES
		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 DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO SEPTIEMBRE 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
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,237,957	0
TOTALES				12,237,957	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:
