



OF. ORD. Nº 000610 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 01 SET. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2016, 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/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		82,230,140	82,230,140		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	80,834,682	80,834,682		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,395,458	1,395,458		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		97,235,408	99,639,398		6,070,579
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	17,978,133	17,978,133		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,814,508	1,814,508		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	26,616	26,616		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	763,344	763,344		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,807,171	3,807,171		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	17,978,133	17,978,133		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,691,335	2,691,335		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,304,225	1,304,225		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,589,464	6,589,464		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,038,899	8,038,899		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,522,965	7,522,965		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	318,376	318,376		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,038,899	8,038,899		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,801,739	1,801,739		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	761,172	761,172		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	751,047	751,047		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,333,333	3,333,333		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	399,550	130,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,348,190	8,643,568		5,064,994
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	919,523	665,656		665,656
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,360,474	3,243,023		
215-22-05-002	AGUA	275,381	275,381		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	153,208	153,208		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	448,591	448,591		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,312,000	1,312,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	919,132	50,813		32,130
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		307,799		307,799

TOTAL		179,465,548	181,869,538		6,070,579
-------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		283,472,037	283,472,037		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	238,682,919	238,682,919		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,520,868	14,520,868		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	254,346	254,346		
115-08-99-999	OTROS	13,904	13,904		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		301,149,047	306,577,356		10,344,706
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,664,354	54,664,354		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,389,573	33,389,573		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,433,750	3,433,750		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,592,612	4,592,612		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	513,578	513,578		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,087,198	5,087,198		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	1,000,000	1,000,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,403,064	8,403,064		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,687,531	5,687,531		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,089,568	4,640,452		550,884
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	15,417,191	15,417,191		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	336,304	336,304		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	54,723,469	54,723,469		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,592,818	9,592,818		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,240,277	2,240,277		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,870,762	4,870,762		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,556,241	4,556,241		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,601,305	2,601,305		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	8,454,791	8,454,791		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	39,618	39,618		
215-21-03-004-001	SUELDOS	43,726,139	44,176,139		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,921,735	6,145,179		4,223,444
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,053,938	8,053,938		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,495,444	1,495,444		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	71,300			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,042,348	5,461,318		864,367
215-22-05-002	AGUA	2,152,540	2,522,760		1,750,220
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,081,667	1,899,496		817,829
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	281,571	281,571		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	185,084	185,084		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	555,000	105,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	315,000	315,000		
215-22-12-999	OTROS	9,949,163	10,950,544		1,571,081
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		116,881		116,881

TOTALES	584,621,084	590,049,393		10,344,706
----------------	--------------------	--------------------	--	-------------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DANIELA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
RICARDO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CÜENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		579,317,892	579,317,892		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	20,425,087	20,425,087		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	12,986,756	12,986,756		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	1,352,736	1,352,736		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,236,998	3,236,998		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14,057,418	14,057,418		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,656,553	1,656,553		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	942,299	942,299		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,095,256	3,095,256		
115-03-01-003-999	OTROS	2,958,036	2,958,036		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	33,006,723	33,006,723		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	55,011,174	55,011,174		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,630,590	4,630,590		
115-03-02-999	OTROS	441,660	441,660		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	152,330,997	152,330,997		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,053	33,053		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,317,514	1,317,514		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,344,604	8,344,604		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	903,823	903,823		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,248,041	3,248,041		
115-08-02-008	INTERESES	1,193,381	1,193,381		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	252,849,171	252,849,171		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	216,000	216,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	56,845	56,845		
115-08-99-999	OTROS	52	52		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,023,125	5,023,125		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		415,226,693	442,046,315		53,357,520
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	15,592,618	15,592,618		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,702,927	1,702,927		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	7,721,946	7,721,946		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	18,275,008	18,275,008		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.529	1,468,719	1,468,719		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	47,873	47,873		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,244,912	3,244,912		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,248,554	1,248,554		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	3,244,852	3,244,852		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	127,207	127,207		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	2,272,907	2,272,907		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	564,805	564,805		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	341,303	341,303		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,959,476	1,959,476		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	172,927	172,927		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	182,029	182,029		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,032,300	8,032,300		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,344,672	1,744,672		400,000
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	11,763,552	11,763,552		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,073,761	5,073,761		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	357,163	357,163		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,210,479	2,210,479		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,052,128	1,052,128		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	1,060,324	1,060,324		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	153,347	153,347		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	408,137	408,137		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	60,158	60,158		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,290,280	1,290,280		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	161,409	161,409		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	446,469	446,469		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	81,781	81,781		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	86,084	86,084		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,042,854	3,042,854		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,963,916	2,963,916		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,962,196	6,928,572		966,376
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	49,295	49,295		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	826,010	826,010		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	680,000	680,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,349,524	4,349,524		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,182,509	15,533,173		5,350,664
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,875,142	2,797,522		239,047
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	10,119,760	10,119,760		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	370,190	898,807		665,567
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,472,625			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	130,900	1,120,329		989,429
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,091,742	3,239,832		1,189,592
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	924,392	1,846,642		922,250
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	39,745,712	40,850,905		2,691,564
215-22-05-002	AGUA	2,181,126	2,181,126		
215-22-05-003	GAS	523,000	786,500		263,500
215-22-05-004	CORREO	293,784	293,784		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,095,426	1,261,007		165,581
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,631,270	2,631,270		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,930,147	1,996,296		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,635,719	9,463,159		6,592,600
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	95,000	923,276		828,276
215-22-06-999	OTROS	76,931	76,931		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	360,000	1,201,900		2,401,901
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,496,916	28,496,916		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	856,000	1,256,000		400,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	2,214,590	2,214,590		
215-22-08-999	OTROS	86,148,837	86,148,837		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	418,266	418,266		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,840,000	119,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	746,691	928,474		181,783
215-22-09-999	OTROS	433,333	874,140		740,807
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,731,111	1,731,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,800,000	1,800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	849,928	582,650		151,900
215-22-12-999	OTROS	24,328,197	39,484,096		24,569,053
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,047,102	15,425,502		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		234,430		234,430
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	7,456,954	7,456,954		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	41,994	41,994		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,452,640	3,452,640		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	23,725			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	259,251	1,223,865		964,614
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	303,081	303,081		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,088,454	2,307,127		1,293,497
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,085,141	1,088,940		1,088,940
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,816,666	4,816,666		

TOTALES

994,544,585

1,021,364,207

53,357,520



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	42,438,564	0	82,230,140	97,268,741	27,399,963	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	42,438,564	0	82,230,140	97,268,741	27,399,963	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	82,230,140	82,230,140	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	80,834,682	80,834,682	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,395,458	1,395,458	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,665,106	0	307,799	0	10,972,905	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	350,354	0	0	0	350,354	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,967,575	0	307,799	0	8,275,374	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	2,347,177	0	0	0	2,347,177	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	4,030,100	0	0	0	4,030,100
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	170,973	0	0	0	170,973
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	3,036,229	0	0	0	3,036,229
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	822,898	0	0	0	822,898
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,472,716	366,666	333,333	0	1,439,383
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	244,444	366,666	333,333	0	211,111
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	3,666,589	97,235,408	99,639,398	0	6,070,579
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	200,000	84,019,359	83,819,359	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,466,589	13,216,049	15,512,240	0	5,762,780
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	307,799	0	307,799
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	381,732	0	0	0	381,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	381,732	0	0	0	381,732
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	64,811,830	0	0	0	64,811,830
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,606,105	0	0	0	10,606,105
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	54,205,725	0	0	0	54,205,725
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,678,000	0	0	0	4,678,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,678,000	0	0	0	4,678,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	664,130,671	0	80,834,682	0	744,965,353
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	664,130,671	0	80,834,682	0	744,965,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	32,069,185	0	1,395,458	0	33,464,643
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,412,207	0	1,395,458	0	32,807,665
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	656,978	0	0	0	656,978
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	632,919,368	0	83,819,359	0	716,738,727	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	428,345,836	0	53,252,929	0	481,598,765	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	198,083,068	0	27,233,097	0	225,316,165	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	6,490,464	0	3,333,333	0	9,823,797	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	89,217,785	0	15,512,240	0	104,730,025	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	53,046,654	0	9,439,224	0	62,485,878	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,134,644	0	4,120,203	0	20,254,847	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,588,445	0	0	0	3,588,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,900,000	0	190,000	0	2,090,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,496,720	0	1,312,000	0	9,808,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,600,000	0	400,000	0	3,000,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,451,322	0	50,813	0	3,502,135	0
	TOTAL	775,240,823	775,240,823	361,701,752	361,701,752	859,841,620	859,841,620



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 Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	36,380,349	0	283,472,037	301,804,393	18,047,993	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	36,380,349	0	283,472,037	301,804,393	18,047,993	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	283,472,037	283,472,037	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	268,682,919	268,682,919	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,789,118	14,789,118	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	189,904,807	0	116,881	0	190,021,688	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,850,186	0	116,881	0	71,967,067	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	80,464,228	0	0	0	80,464,228	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	37,590,393	0	0	0	37,590,393	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	131,816,101	0	0	0	131,816,101
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,309,126	0	0	0	50,309,126
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	58,445,571	0	0	0	58,445,571
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	23,061,404	0	0	0	23,061,404
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	974,094	1,019,997	364,651	0	318,748
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	783,360	783,360	0	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	190,734	236,637	364,651	0	318,748
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,916,397	301,149,047	306,577,356	0	10,344,706
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	279,515,374	284,739,702	0	5,224,328
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,916,397	21,633,673	21,720,773	0	5,003,497
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	116,881	0	116,881
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	103,882,101	0	0	0	103,882,101
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,831,192	0	0	0	13,831,192
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	90,050,909	0	0	0	90,050,909
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,949,209,113	0	268,682,919	0	2,217,892,032
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,949,209,113	0	268,682,919	0	2,217,892,032
481-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	94,528,151	0	14,789,118	0	109,317,269
481-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,775,042	0	14,520,868	0	71,295,910
481-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	37,753,109	0	268,250	0	38,021,359
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,871,405,038	0	284,739,702	0	2,156,144,740	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	923,550,438	0	137,653,407	0	1,061,203,845	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	508,209,304	0	87,215,595	0	595,424,899	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	439,645,296	0	59,870,700	0	499,515,996	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	81,731,207	0	21,720,773	0	103,451,980	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	201,300	0	0	0	201,300	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,804,428	0	0	0	1,804,428	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	56,576,213	0	10,350,229	0	66,926,442	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	70,210	0	0	0	70,210	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,800,000	0	105,000	0	1,905,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	315,000	0	315,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,279,056	0	10,950,544	0	32,229,600	0
	TOTAL	2,287,819,255	2,287,819,255	1,175,690,474	1,175,690,474	2,576,064,255	2,576,064,255

DIRECTOR 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 Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1.583,427,825	0	1,190,118,464	737,359,804	2,036,186,485	0
111-01-00-000-000 D	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	1,579,181,577	0	1,134,427,651	733,908,984	1,979,702,264	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	4,113,442	0	55,690,813	3,452,840	56,351,815	0
114-00-00-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	322,119,186	322,119,186	2,005,421	0
114-05-00-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	322,119,186	322,119,186	0	0
114-08-00-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,005,421	0	0	0	2,005,421	0
115-00-00-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	579,317,892	579,317,892	0	0
115-03-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	308,132,283	308,132,283	0	0
115-06-00-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	33,053	33,053	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	268,129,431	268,129,431	0	0
115-13-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,023,125	5,023,125	0	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,206,002,239	0	3,834,073	0	3,209,836,312	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	0	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS	211,950,726	0	0	0	211,950,726	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,073,354	0	303,081	0	17,376,435	0
141-05-00-000-000 D	VEHICULOS	1,025,858,551	0	0	0	1,025,858,551	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	85,848,034	0	1,223,865	0	86,871,899	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	157,424,819	0	2,307,127	0	159,731,946	0
142-00-00-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,825,195,970	0	0	0	1,825,195,970
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	637,485,470	0	0	0	637,485,470
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147,065,320	0	0	0	147,065,320
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,224,691	0	0	0	15,224,691
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	0	0	841,752,789
149-06-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,684,015	0	0	0	49,684,015
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133,983,885	0	0	0	133,983,885
151-00-00-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	66,083,729	0	1,088,940	0	67,172,669	0
151-02-00-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	66,083,729	0	1,088,940	0	67,172,669	0
181-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	694,439,346	0	4,816,866	0	699,256,012	0
181-01-00-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	148,178,790	0	4,816,866	0	152,995,656	0
181-02-00-000-000 M	PROYECTOS	546,260,556	0	0	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,312,482,581	333,874,340	622,542,001	0	1,601,150,242
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,212,287,559	322,119,186	607,845,207	0	1,497,813,580
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	92,162,622	3,155,365	6,989,732	0	95,998,989
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,032,400	8,599,789	7,907,062	0	7,339,673
215-00-00-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	26,537,898	415,228,693	442,046,315	0	53,357,520
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	123,234,950	129,951,990	0	6,717,040
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	22,732,808	225,418,735	245,743,128	0	43,058,999
215-24-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,821,800	57,998,890	56,611,520	0	234,430
215-26-00-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	23,725	23,725	0	0	0
215-29-00-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2,159,965	3,735,927	4,923,013	0	3,347,051
215-31-00-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,816,866	4,816,866	0	0
218-00-00-000-000 M	AJUSTES DE DISPO	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
218-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	186,436,982	3,452,640	59,154,854	0	242,139,196
221-02-00-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	170,193,289	0	3,248,041	0	173,441,330
221-07-00-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	4,113,442	3,452,640	55,690,813	0	56,351,815
221-08-00-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12,130,251	0	216,000	0	12,346,251
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,441,991,669	0	0	0	3,441,991,669
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,427,736,174	0	0	0	2,427,736,174
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,014,255,515	0	0	0	1,014,255,515
432-00-00-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,316,631,833	0	252,830,495	0	1,569,462,128
432-01-00-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	655,086,083	0	60,711,139	0	715,797,222
432-02-00-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	510,792,180	0	39,788,358	0	550,580,549
432-03-00-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	150,753,360	0	152,330,997	0	303,084,357
433-00-00-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	421,639	0	33,053	0	454,692
433-01-00-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	360,173	0	33,053	0	413,228
433-09-00-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	112,187,599	0	0	0	112,187,599
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	112,187,599	0	0	0	112,187,599
442-00-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	163,842,877	0	5,023,125	0	168,866,002
442-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	163,842,877	0	5,023,125	0	168,866,002
481-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	485,808,368	0	282,276,365	0	747,882,733
481-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,751,739	0	1,317,514	0	11,089,253
481-02-00-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	74,591,659	0	8,052,783	0	82,644,442
481-03-00-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	357,786,048	0	252,849,171	0	610,635,219
481-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	43,476,922	0	56,897	0	43,533,819
531-00-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	831,964,400	0	129,951,990	0	961,916,390	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	465,798,940	0	81,430,988	0	547,219,908	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONT	142,074,547	0	18,848,290	0	160,922,837	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERA	104,308,237	0	9,790,037	0	114,098,274	0
531-04-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	119,792,676	0	19,882,697	0	139,675,373	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,186,466,925	0	268,880,012	0	1,455,326,937	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,979,540	0	2,797,522	0	9,777,062	0
532-02-00-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,941,900	0	10,119,760	0	52,061,660	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	42,849,111	0	7,105,610	0	49,954,721	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	135,617,831	0	50,000,888	0	185,618,719	0
532-06-00-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	94,008,268	0	10,463,366	0	104,471,634	0
532-07-00-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	8,435,703	0	1,201,900	0	9,637,603	0
532-08-00-000-000 D	SERVICIOS GENERA	490,140,400	0	118,118,343	0	608,258,743	0
532-09-00-000-000 D	ARRIENDOS	64,494,362	0	2,338,880	0	66,834,242	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,309,715	0	0	0	9,309,715	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	14,055,189	0	1,731,111	0	15,786,300	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	244,130,172	0	64,983,632	0	309,113,804	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	240,815,190	0	30,041,994	0	270,857,184	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	240,815,190	0	30,041,994	0	270,857,184	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	64,266,000	0	0	0	64,266,000	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	809,701	0	0	0	809,701	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	8,887,784,132	8,887,784,132	3,282,702,890	3,282,702,890	9,779,136,667	9,779,136,667

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 JULIO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	1.662,248,538	0	1.555,820,841	1.136,432,738	2.081,634,441	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,858,000,490	0	1,500,129,828	1,132,980,098	2,025,150,220	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,113,442	0	55,890,813	3,452,640	56,351,615	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	322,119,186	322,119,186	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	322,119,186	322,119,186	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	945,020,069	945,020,069	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	308,132,283	308,132,283	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	349,517,601	349,517,601	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	33,053	33,053	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	284,314,007	284,314,007	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,023,125	5,023,125	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,406,572,152	0	4,258,753	0	3,410,830,905	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,708,046,755	0	0	0	1,708,046,755	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	211,950,728	0	0	0	211,950,728	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	89,273,894	0	419,962	0	89,893,856	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,025,858,551	0	0	0	1,025,858,551	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	174,079,837	0	1,531,664	0	175,611,501	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	197,362,389	0	2,307,127	0	199,669,518	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,012,313,257	0	0	0	1,012,313,257	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,981,042,171	0	0	0	1,981,042,171
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	637,485,470	0	0	0	637,485,470
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	147,065,320	0	0	0	147,065,320
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	65,704,790	0	0	0	65,704,790
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	841,752,789	0	0	0	841,752,789
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,165,815	0	0	0	111,165,815
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	157,867,987	0	0	0	157,867,987
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	71,029,267	0	1,088,940	0	72,118,207	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	71,029,267	0	1,088,940	0	72,118,207	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	694,439,346	0	4,816,666	0	699,256,012	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	148,178,780	0	4,816,666	0	152,995,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	546,260,556	0	0	0	546,260,556	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,314,929,391	335,261,003	623,239,985	0	1,602,908,373
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,212,287,559	322,119,186	607,645,207	0	1,497,813,580
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	94,174,254	3,938,725	6,989,732	0	97,225,261
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	8,467,578	9,203,092	8,605,046	0	7,869,532
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,120,884	813,611,148	848,263,089	0	69,772,805
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	200,000	488,789,883	498,511,051	0	11,941,368
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	31,115,594	280,266,457	282,976,139	0	53,825,276
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,621,600	57,998,890	56,611,520	0	234,430
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	23,725	23,725	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,159,985	3,735,927	5,347,693	0	3,771,731
216-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,816,666	4,816,666	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	188,438,982	3,452,640	59,154,854	0	242,139,196
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	170,193,289	0	3,248,041	0	173,441,330
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,113,442	3,452,640	55,890,813	0	56,351,615
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,130,251	0	218,000	0	12,348,251
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,610,885,620	0	0	0	3,610,885,620
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,452,173,471	0	0	0	2,452,173,471
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,158,512,149	0	0	0	1,158,512,149
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,678,000	0	0	0	4,678,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,678,000	0	0	0	4,678,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,316,631,633	0	252,830,495	0	1,569,462,128
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	655,086,083	0	80,711,139	0	715,797,222
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	510,782,190	0	39,788,359	0	550,580,549
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	150,753,360	0	152,330,997	0	303,084,357
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	421,839	0	33,053	0	454,892
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	380,173	0	33,053	0	413,226
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,725,537,383	0	349,517,601	0	3,075,054,984
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,725,537,383	0	349,517,601	0	3,075,054,984
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	163,842,877	0	5,023,125	0	168,866,002
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	163,842,877	0	5,023,125	0	168,866,002
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	812,203,704	0	278,480,941	0	890,684,645
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	97,938,988	0	17,233,840	0	115,172,828
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	74,591,659	0	8,052,783	0	82,644,442
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	357,788,048	0	252,849,171	0	610,635,219
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	81,887,009	0	325,147	0	82,212,156
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,336,288,806	0	498,511,051	0	3,834,799,857	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,817,895,214	0	272,337,302	0	2,090,222,516	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	848,366,919	0	133,296,982	0	981,663,901	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	550,443,997	0	72,894,070	0	623,438,067	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	119,792,876	0	18,882,697	0	139,675,573	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,357,415,917	0	308,093,025	0	1,665,508,942	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,180,840	0	2,797,522	0	9,978,362	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	4,504,734	0	0	0	4,504,734	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,941,900	0	10,119,780	0	52,061,680	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	97,700,193	0	16,544,834	0	114,245,027	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	208,328,688	0	64,471,320	0	272,800,008	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	97,596,713	0	10,463,366	0	108,060,079	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,505,913	0	1,201,900	0	9,707,813	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	493,840,400	0	118,411,343	0	612,251,743	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	102,991,082	0	3,651,880	0	106,642,962	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,309,715	0	0	0	9,309,715	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	16,655,189	0	2,446,111	0	19,101,300	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	268,860,550	0	75,984,989	0	344,845,539	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	240,815,190	0	30,041,994	0	270,857,184	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	240,815,190	0	30,041,994	0	270,857,184	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	64,266,000	0	0	0	64,266,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	809,701	0	0	0	809,701	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	11,950,844,210	11,950,844,210	4,820,095,116	4,820,095,116	13,215,042,542	13,215,042,542



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 AGOSTO DE 2016
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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


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


 ALCALDE
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:

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

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

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA
CODIGO INT	DENOMINACION	VARIACIONES DE PRESUPUESTO
	CODIGO	DENOMINACION
		AUMENTOS
		DISMINUCIONES
TOTALES		0
		0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____