



OF. ORD. N° 000430/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 01 JUL. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio 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 Junio 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		144,777,381	144,777,381		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	104,767,312	104,767,312		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	102,500	102,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,891,861	14,891,861		
115-08-99-999	OTROS	15,708	15,708		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		124,713,636	123,049,631		3,772,245
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,181,112	18,181,112		
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 PERDIDAD 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	3,837,675	3,837,675		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	18,181,112	18,181,112		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,853,755	2,853,755		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,783,663	1,783,663		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	20,709,109	20,709,109		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,099,764	4,099,764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,052,038	6,052,038		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	600,000		300,000
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	859,250	859,250		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	8,088,416	8,088,416		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	7,495,731	7,495,731		
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	8,088,416	8,088,416		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,815,195	1,815,195		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	789,762	789,762		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,513,551	3,513,551		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	499,770	499,770		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	128,776	128,776		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	107,100	107,100		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,761,731	4,450,344		1,124,863
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		135,080		135,080
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	997,628	997,628		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,500,033	1,500,033		
215-22-05-002	AGUA	620,688	620,688		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	596,240	596,240		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000	380,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,368,000	1,368,000		
215-22-12-999	OTROS	39,508	1,108,461		1,068,953
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		553,588		553,588
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	332,769	732,530		399,761

TOTALES		269,491,017	267,827,012		3,772,245
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Junio 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		309,362,245	309,362,245		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	263,648,960	263,648,960		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,565,876	10,565,876		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	147,409	147,409		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		268,748,177	269,855,988		2,448,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,280,444	54,280,444		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,259,923	33,259,923		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,466,269	3,466,269		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,559,792	4,559,792		
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		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,392,120	8,392,120		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,703,717	5,703,717		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,370,664	3,370,664		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,435,635	1,435,635		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,285,774	2,285,774		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	52,164,703	52,164,703		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,662,133	8,662,133		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,148,763	2,148,763		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,663,507	4,663,507		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,423,495	4,423,495		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,037,305	2,037,305		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,081	54,081		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	482,910	482,910		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,429,425	45,429,425		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,943,988	1,943,988		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	9,030,474	9,030,474		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,446,744	2,446,744		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,488,242	1,488,242		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,856,286	3,575,452		
215-22-05-002	AGUA	1,650,549	2,822,549		1,172,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	279,523	279,523		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	468,946	468,946		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	188,439	188,439		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	2,263,930	3,539,930		1,276,000
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,151	46,151		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	59,355			

TOTALES 578,110,422 579,218,233 2,448,000



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 Junio AÑO 2016

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		667,054,839	667,054,839		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	773,538	773,538		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	14,969,001	14,969,001		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	87,840	87,840		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	911,190	911,190		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	15,862,276	15,862,276		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,748,747	1,748,747		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	45,627	45,627		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	22,417,534	22,417,534		
115-03-01-003-999	OTROS	9,259,790	9,259,790		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	11,212,557	11,212,557		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	18,687,585	18,687,585		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,117,930	4,117,930		
115-03-02-999	OTROS	93,560	93,560		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	112,643,934	112,643,934		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	43,883,612	43,883,612		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	1,596,801	1,596,801		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,711,588	10,711,588		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	23,840	23,840		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,048,634	4,048,634		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	39,620	39,620		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	26,415	26,415		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	473,593	473,593		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,894,367	1,894,367		
115-08-02-008	INTERESES	175,654	175,654		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	313,464,972	313,464,972		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	135,000	135,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	48,812	48,812		
115-08-99-999	OTROS	33,854	33,854		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	28,876,968	28,876,968		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	48,790,000	48,790,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		621,810,776	610,538,182		29,481,249
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	16,655,428	16,655,428		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	-1,142,136	-1,142,136		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,343,785	1,343,785		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	23,723,132	23,723,132		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,495,736	1,495,736		
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	3,545,421	3,545,421		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,380,159	2,380,159		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	4,338,658	4,338,658		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,714,589	1,714,589		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,300,727	1,300,727		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,399,636	8,399,636		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,642,120	1,242,120		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	837,044	837,044		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,410,253	5,410,253		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	346,814	346,814		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,520,207	2,520,207		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,081,075	1,081,075		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	1,132,670	1,132,670		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	175,228	175,228		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	461,251	461,251		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,308,631	1,308,631		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	340,461	340,461		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,169,863	3,169,863		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	547,298	547,298		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,595,238	8,595,238		
215-21-03-004-001	SUELDOS	906,160	906,160		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	46,939	46,939		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600,000	480,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,327,932			3,972,220
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,921,130	13,893,350		500,000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,078,300	1,149,900		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	133,333	133,333		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,032,554	5,940,329		3,312,960
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,785,358	2,785,358		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	114,764	1,635,655		1,635,655
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,714,593	2,230,683		516,090
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	688,240			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,637,309	10,252,917		1,450,626
215-22-05-002	AGUA	2,050,745	2,050,745		
215-22-05-003	GAS	234,000	234,000		
215-22-05-004	CORREO	266,322	266,322		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		533,002		533,002
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,383,215	5,383,215		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,006,459	1,006,459		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	11,330,586	13,633,416		2,302,830
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,662,942	-1,158,589		
215-22-06-999	OTROS	38,449	38,449		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	624,750	3,480,750		4,056,001
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		440,300		440,300
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,520,031	20,520,031		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	573,818	573,818		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	818,000	818,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	4,403,000	4,403,000		
215-22-08-999	OTROS	59,768,837	60,296,140		527,303
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	415,889	415,889		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	734,260			
215-22-09-999	OTROS	4,744,356	700,000		144,444
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,777,146			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,181,111	1,181,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,800,000	1,800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	49,900	49,900		
215-22-12-999	OTROS	2,694,743	11,046,709		8,703,099
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	33,718,662	31,494,308		977,600
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	96,970			
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	23,841,888	23,841,888		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	5,460	5,460		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	144,597,171	144,597,171		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	212,811	242,381		29,570
215-29-03-000	VEHICULOS	85,095,632	85,095,632		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,342,541	837,963		379,549
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,547,582	448,361		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,161,877	1,082,716		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,666,666	1,666,666		

TOTALES 1,288,865,615 1,277,593,021 29,481,249



BARBARA MORNAL 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 Junio 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	29,581,848	0	144,777,381	124,713,636	49,645,593	0
111-02-00-000-000-000 M	FONDOS SALUD	29,581,848	0	144,777,381	124,713,636	49,645,593	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	144,777,381	144,777,381	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	129,767,312	129,767,312	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	102,500	102,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,907,569	14,907,569	0	0
141-00-00-000-000-000 D	BIENES DE USO DEP	9,378,988	0	1,286,118	0	10,665,106	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	7,413,987	0	553,588	0	7,967,575	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,614,647	0	732,530	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	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	5,436,250	124,713,636	123,049,631	0	3,772,245
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	110,199,939	110,499,939	0	300,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,436,250	14,180,928	11,263,574	0	2,518,896
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	332,769	1,286,118	0	953,349
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	90,000	90,000	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	54,115,725	0	90,000	0	54,205,725
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	90,000	90,000	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,414,000	0	102,500	0	4,516,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,414,000	0	102,500	0	4,516,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	454,343,288	0	129,767,312	0	584,110,600
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	454,343,288	0	129,767,312	0	584,110,600
461-00-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS P	0	14,009,972	0	14,907,569	0	28,917,541
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,368,702	0	14,891,861	0	28,260,563
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	641,270	0	15,708	0	656,978
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	440,275,904	0	110,499,939	0	550,775,843	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	297,127,520	0	79,761,946	0	376,889,466	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A PLAN	139,102,364	0	30,737,993	0	169,840,357	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,046,020	0	0	0	4,046,020	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	69,418,704	0	11,263,574	0	80,682,278	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,066,628	0	5,690,152	0	49,756,780	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,772,499	0	2,716,961	0	13,489,460	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,588,449	0	0	0	3,588,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,330,000	0	380,000	0	1,710,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,918,720	0	1,368,000	0	7,286,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,442,412	0	1,108,461	0	2,550,873	0
	TOTAL	548,655,444	548,655,444	537,408,029	537,408,029	691,768,820	691,768,820

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA 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 Junio 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	28,270,537	0	310,050,245	268,806,039	69,514,743	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	28,270,537	0	310,050,245	268,806,039	69,514,743	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	309,362,245	309,362,245	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	298,648,960	298,648,960	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,713,285	10,713,285	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	188,958,606	0	46,151	0	189,004,757	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,804,035	0	46,151	0	71,850,186	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	36,690,343	0	0	0	36,690,343	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	262,999	262,999	893,137	0	893,137
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLICACION	0	0	0	688,000	0	688,000
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	262,999	262,999	205,137	0	205,137
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,340,189	268,748,177	269,855,988	0	2,448,000
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	257,954,998	257,954,998	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,280,834	10,687,673	11,854,839	0	2,448,000
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	59,355	105,506	46,151	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	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	1,414,969,390	0	298,648,960	0	1,713,618,350
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,414,969,390	0	298,648,960	0	1,713,618,350
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	80,409,993	0	10,713,285	0	91,123,278
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	42,804,927	0	10,565,876	0	53,370,803
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	37,605,066	0	147,409	0	37,752,475
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	DESAHUCIOS E IND	103,432,432	0	0	0	103,432,432	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,353,792,264	0	257,954,998	0	1,611,747,262	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	672,700,571	0	122,842,914	0	795,543,485	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	358,025,250	0	74,773,211	0	432,798,461	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	323,066,443	0	60,338,873	0	383,405,316	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	55,756,810	0	11,854,839	0	67,609,649	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	130,000	0	0	0	130,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,620,141	0	0	0	1,620,141	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	38,302,373	0	7,334,909	0	45,637,282	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	900,000	0	450,000	0	1,350,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,732,086	0	4,069,930	0	18,802,016	0
	TOTAL	1,735,174,071	1,735,174,071	1,158,279,654	1,158,279,654	2,046,274,265	2,046,274,265

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

Fecha: _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN CAJA	1.888.128.580	0	1.043.329.810	907.843.362	1.821.815.008	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	1.541.398.783	0	1.024.542.452	763.246.191	1.802.695.044	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	144.597.171	0	18.787.358	144.597.171	18.787.358	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2.005.421	0	284.858.679	284.858.679	2.005.421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	284.858.679	284.858.679	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	667.054.839	667.054.839	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	212.831.109	212.831.109	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	56.192.001	56.192.001	0	0
115-08-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	23.840	23.840	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	320.340.921	320.340.921	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	77.668.968	77.668.968	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.118.145.997	0	86.381.956	0	3.204.527.953	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1.708.046.755	0	0	0	1.708.046.755	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	211.950.726	0	0	0	211.950.726	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17.073.354	0	0	0	17.073.354	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	940.762.919	0	85.095.632	0	1.025.858.551	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	84.810.071	0	837.963	0	85.648.034	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	155.502.172	0	448.361	0	155.950.533	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1.012.313.257	0	0	0	1.012.313.257	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1.012.313.257	0	0	0	1.012.313.257	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.825.195.970	0	0	0	1.825.195.970
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	637.485.470	0	0	0	637.485.470
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	147.065.320	0	0	0	147.065.320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15.224.691	0	0	0	15.224.691
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	841.752.789	0	0	0	841.752.789
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49.684.015	0	0	0	49.684.015
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133.983.885	0	0	0	133.983.885
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	63.915.872	0	1.082.716	0	64.998.588	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	63.915.872	0	1.082.716	0	64.998.588	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	682.534.299	0	1.666.666	0	684.200.965	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	138.842.124	0	1.666.666	0	140.508.790	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	543.692.175	0	0	0	543.692.175	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1.325.753.097	296.423.402	386.665.787	0	1.415.995.482
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1.234.534.676	286.124.506	373.056.511	0	1.321.466.681
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	84.228.888	3.182.860	7.112.868	0	88.158.896
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6.989.533	7.116.036	6.496.408	0	6.369.905
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	40.753.843	621.810.776	610.538.182	0	29.481.249
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4.847.932	110.260.506	109.384.794	0	3.972.220
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	28.544.478	156.283.010	151.840.842	0	24.122.310
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3.298.924	262.280.151	259.938.827	0	977.600
215-28-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	212.811	242.381	0	29.570
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4.062.509	91.147.632	87.484.672	0	379.549
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1.666.666	1.666.666	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	323.815.092	144.597.171	20.843.138	0	200.061.059
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	167.284.770	0	1.920.780	0	169.205.550
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	144.597.171	144.597.171	18.787.358	0	18.787.358
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	11.933.151	0	135.000	0	12.068.151
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3.441.991.689	0	0	0	3.441.991.689
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2.427.736.174	0	0	0	2.427.736.174
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1.014.255.515	0	0	0	1.014.255.515
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	931.001.719	0	194.862.221	0	1.125.863.940
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	405.804.384	0	68.075.544	0	471.879.928
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	487.087.909	0	18.142.743	0	503.230.652
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	38.109.426	0	112.643.934	0	150.753.360
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	393.588	0	23.840	0	417.426
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	380.173	0	0	0	380.173
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	13.413	0	23.840	0	37.253
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	56.005.598	0	56.192.001	0	112.197.599
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	56.005.598	0	56.192.001	0	112.197.599
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	86.110.358	0	77.668.968	0	163.777.326
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	86.110.358	0	77.668.968	0	163.777.326
481-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	163.065.786	0	317.466.671	0	480.532.457
481-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9.272.818	0	0	0	9.272.818
481-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	66.476.135	0	3.879.413	0	70.355.548
481-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	44.321.076	0	313.464.972	0	357.786.048
481-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	42.895.757	0	122.286	0	43.118.043
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	578.462.446	0	109.384.794	0	687.847.240	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	305.558.235	0	68.169.356	0	373.727.591	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	97.103.781	0	16.893.751	0	113.997.532	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	85.247.372	0	10.428.337	0	95.675.709	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	90.553.058	0	13.893.350	0	104.446.408	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	822.304.677	0	207.177.038	0	1.029.481.715	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4.949.973	0	1.149.900	0	6.099.873	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4.371.401	0	133.333	0	4.504.734	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	38.001.571	0	5.940.329	0	41.941.900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21.587.142	0	6.651.696	0	28.238.838	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	100.910.175	0	19.726.660	0	120.636.835	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	70.313.851	0	12.513.276	0	82.827.127	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3.262.153	0	3.921.050	0	7.183.203	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	331.725.106	0	86.610.989	0	418.336.095	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	84,811,274	0	1,115,889	0	85,927,163	0
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	11,457,299	0	1,181,111	0	12,638,410	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	143,605,017	0	68,232,805	0	211,837,822	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	180,783,315	0	60,005,460	0	240,788,775	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	180,783,315	0	60,005,460	0	240,788,775	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	63,931,790	0	277,981	35,600	64,174,171	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	475,491	0	277,981	35,600	717,872	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	8,210,525,634	8,210,525,634	3,523,851,288	3,523,851,288	8,811,953,093	8,811,953,093



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 Junio 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	1.743.980.945	0	1.498.157.436	1.301.363.037	1.940.775.344	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132.606	0	0	0	132.606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.599.251.168	0	1.479.370.078	1.156.765.866	1.921.855.380	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	144.597.171	0	18.787.358	144.597.171	18.787.358	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.025.305	0	284.658.679	284.658.679	2.025.305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	284.658.679	284.658.679	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	1.121.194.465	1.121.194.465	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	212.831.109	212.831.109	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	484.608.273	484.608.273	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	23.840	23.840	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	102.500	102.500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	345.961.775	345.961.775	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	77.666.968	77.666.968	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3.318.483.591	0	87.714.225	0	3.404.197.816	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	211.950.726	0	0	0	211.950.726	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	89.227.743	0	46.151	0	89.273.894	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	940.762.919	0	85.095.632	0	1.025.858.551	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	172.688.286	0	1.391.551	0	174.079.837	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	193.807.162	0	1.180.891	0	194.988.053	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	1.961.042.171	0	0	0	1.961.042.171
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	837.485.470	0	0	0	837.485.470
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
149-08-00-000-000-000	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	68.861.410	0	1.082.716	0	69.944.126	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	68.861.410	0	1.082.716	0	69.944.126	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	682.534.299	0	1.666.666	0	684.200.965	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	138.842.124	0	1.666.666	0	140.508.790	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	543.692.175	0	0	0	543.692.175	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1.327.244.368	296.686.401	387.558.924	0	1.418.116.891
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1.234.534.676	286.124.506	373.056.511	0	1.321.466.681
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	85.457.160	3.182.860	7.800.868	0	90.075.168
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7.252.532	7.379.035	6.701.545	0	6.575.042
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	47.530.282	1.015.272.589	1.003.443.801	0	35.701.494
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4.847.932	478.415.443	477.839.731	0	4.272.220
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	35.261.562	181.131.611	174.959.255	0	29.089.208
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3.298.924	262.260.151	259.938.827	0	977.600
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	212.811	242.381	0	29.570
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	4.121.864	91.585.907	88.796.941	0	1.332.898
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	1.666.666	1.666.666	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	323.815.092	144.597.171	20.843.138	0	200,061,058
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	167.284.770	0	1.920.780	0	169,205,550
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	144.597.171	144.597.171	18.787.358	0	18,787,358
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	11.933.151	0	135.000	0	12,088,151
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,610,885,620	90,000	90,000	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	1,158,422,149	0	90,000	0	1,158,512,149
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	90,000	90,000	0	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,414,000	0	102,500	0	4,516,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,414,000	0	102,500	0	4,516,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	931,001,719	0	194,862,221	0	1,125,863,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	405,804,384	0	66,075,544	0	471,879,928
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	487,087,909	0	16,142,743	0	503,230,652
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	38,109,426	0	112,643,934	0	150,753,360
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	393,588	0	23,840	0	417,428
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	380,173	0	0	0	380,173
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	13,413	0	23,840	0	37,253
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,925,318,276	0	484,608,273	0	2,409,926,549
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,925,318,276	0	484,608,273	0	2,409,926,549
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	86,110,358	0	77,666,968	0	163,777,326
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	86,110,358	0	77,666,968	0	163,777,326
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	257,485,751	0	343,087,525	0	600,573,276
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	65,446,447	0	25,457,737	0	90,904,184
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	66,476,135	0	3,879,413	0	70,355,548
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	44,321,076	0	313,464,972	0	357,786,048
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	81,242,093	0	285,403	0	81,527,496
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	2,372,530,614	0	477,839,731	0	2,850,370,345	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,275,386,326	0	270,774,216	0	1,546,160,542	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	594,231,395	0	122,404,955	0	716,636,350	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	412,359,835	0	70,767,210	0	483,127,045	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	90,553,058	0	13,893,350	0	104,446,408	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	947,478,191	0	230,295,451	0	1,177,773,642	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	5,079,973	0	1,149,900	0	6,229,873	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	4,371,401	0	133,333	0	4,504,734	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	36,001,571	0	5,940,329	0	41,941,900	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	67,273,911	0	12,341,848	0	79,615,759	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	149,985,047	0	29,778,530	0	179,763,577	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	73,902,296	0	12,513,276	0	86,415,572	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,332,363	0	3,921,050	0	7,253,413	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	333,955,106	0	87,440,989	0	421,396,095	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	90,729,994	0	2,483,889	0	93,213,883	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	13,757,299	0	1,181,111	0	14,938,410	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	159,779,515	0	73,411,196	0	233,190,711	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	180,783,315	0	60,005,460	0	240,788,775	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	180,783,315	0	60,005,460	0	240,788,775	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	63,931,790	0	277,981	35,600	64,174,171	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	475,491	0	277,981	35,600	717,872	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	10,494,355,149	10,494,355,149	5,219,538,971	5,219,538,971	11,549,996,178	11,549,996,178

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha: _____


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

PERIODO JUNIO 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS. LOCALIDAD DE LA GRED, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	57,754	0
TOTALES				57,754	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 JUNIO 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



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:
