



OF. ORD. N° 000750/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 03 NOV. 2016

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Octubre de 2016, 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.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE OCTUBRE DEL 2016

MINISTERIO	INTERIOR	COD. INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO	MONEDA
SERVIC. INCORP. AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
SIN MOVIMIENTO							
TOTALES							



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		78,905,310	78,905,310		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	77,968,762	77,968,762		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	936,548	936,548		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		89,877,525	89,683,770		6,823,726
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	18,037,030	18,037,030		
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	18,037,030	18,037,030		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,691,337	2,691,337		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,308,046	1,308,046		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,740,087	6,740,087		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,935,241	6,935,241		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	6,377,940	6,377,940		
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	6,935,241	6,935,241		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,926,707	1,926,707		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	663,542	663,542		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	650,390	650,390		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,444,444	1,222,222		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,298,981	2,687,747		2,222,092
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	625,131			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,004,397			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,274,988	1,237,747		
215-22-05-002	AGUA	116,547			
215-22-05-003	GAS		50,000		50,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	146,487			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	422,231	422,231		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		4,006,172		4,006,172
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000	190,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,338,000	1,338,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	383,713	897,045		545,462

TOTALES		168,782,835	168,589,080		6,823,726
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA 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 Octubre 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		299,583,619	299,583,619		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	276,065,001	276,065,001		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,172,755	23,172,755		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	343,756	343,756		
115-08-99-999	OTROS	2,107	2,107		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		304,134,492	304,538,174		4,686,776
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,914,740	54,914,740		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,357,907	33,357,907		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	40,528	40,528		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,537,501	3,537,501		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,612,304	4,612,304		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	447,272	447,272		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	481,059	481,059		
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	8,582,972	8,582,972		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,827,700	5,827,700		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,261,371	4,261,371		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	31,366,835	31,366,835		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	409,554	409,554		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,815,739	55,815,739		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,659,590	9,659,590		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,305,532	2,305,532		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	5,005,717	5,005,717		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	136,314	136,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,697,073	4,697,073		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,759,571	2,759,571		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	63,401	63,401		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,754,918	45,204,918		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	2,065,194	2,065,194		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,229,363	10,229,363		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,488,810	1,488,810		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	135,200			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,010,702	2,998,627		
215-22-05-002	AGUA	1,874,579	901,980		746,150
215-22-05-003	GAS		220,000		220,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	967,070			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	281,603	281,603		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	181,367	181,367		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		3,189,706		3,189,706
215-22-12-999	OTROS	4,325,808	4,406,728		80,920

TOTALES 603,718,111 604,121,793 4,686,776



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		34.634,381	34.634,381		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,366,823	1,366,823		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	183,957	183,957		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,014,093	6,014,093		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,993,746	5,993,746		
115-03-01-003-999	OTROS	1,173,733	1,173,733		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	4,073,351	4,073,351		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	6,788,918	6,788,918		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,213,100	3,213,100		
115-03-02-999	OTROS	75,900	75,900		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,151,592	4,151,592		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	46,919	46,919		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	31,280	31,280		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	225,370	225,370		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	901,483	901,483		
115-08-02-008	INTERESES	164,174	164,174		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	192,142	192,142		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		289.350,665	290,786,598		24,750,301
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	13,570,575	13,570,575		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,433,650	1,433,650		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	1,321,613	1,321,613		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	14,607,429	14,607,429		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,477,403	1,477,403		
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.	2,882,166	2,882,166		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,062,423	1,062,423		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,636,137	2,636,137		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,201,764	5,201,764		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,559,752	1,559,752		
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	14,170,429	14,170,429		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,939,527	1,939,527		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,230,355	7,230,355		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,610,894	7,610,894		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,987,185	8,987,185		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,263,180	863,180		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,890,611	4,890,611		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	357,740	357,740		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,129,379	2,129,379		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,013,869	1,013,869		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,020,947	1,020,947		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	147,677	147,677		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	393,027	393,027		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,623,127	1,623,127		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,242,564	1,242,564		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,331,989	4,331,989		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	635,251	635,251		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,194,877	2,194,877		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,310,390	2,310,390		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,131,416	3,131,416		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	451,276	51,276		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,894,948	7,894,948		
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	1,784,356	1,784,356		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,375,684	4,375,684		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	13,198,859	8,393,571		689,821
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,066,350	3,716,275		2,787,175
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,883,526	785,400		678,300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	760,053			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,629,977	2,879,210		1,364,070
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	949,620	839,820		390,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,875,044	20,243,825		107,721
215-22-05-002	AGUA	945,909	5,400		
215-22-05-003	GAS	472,000	235,500		
215-22-05-004	CORREO		263,743		263,743
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	384,968			165,581
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,767,197	2,767,197		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	87,049	1,817,920		1,797,020
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,384,600	1,662,010		413,410
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2,276,554	619,395		
215-22-06-999	OTROS	79,507	39,894		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,428,000	3,474,800		3,117,800
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		178,500		178,500
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	830,000	830,000		400,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	8,087,240	8,087,240		
215-22-08-999	OTROS	1,280,177	835,733		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		419,589		419,589
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,134,060	4,134,060		
215-22-09-999	OTROS	6,136,944	5,387,244		142,800
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,101,237	6,101,237		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,615,111	1,615,111		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		284,449		284,449
215-22-12-999	OTROS	5,825,217	7,082,609		4,580,442
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	6,563,200	12,021,387		5,600,987
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	2,756,954	2,756,954		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	79,955	79,955		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,540,029	28,540,029		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	41,230	112,248		71,018
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		205,632		205,632
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,091,680	1,092,243		1,092,243
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,874,296	28,874,296		

TOTALES 323,985,046 325,420,979 24,750,301



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 Octubre 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	56,471,590	0	78,905,310	89,755,303	45,621,597	0
111-00-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	56,471,590	0	78,905,310	89,755,303	45,621,597	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	78,905,310	78,905,310	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	77,968,762	77,968,762	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	936,548	936,548	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	10,972,905	0	0	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	8,275,374	0	0	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
149-00-00-000-000-000 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	122,222	244,444	0	1,350,494
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	122,222	244,444	0	122,222
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	7,017,481	89,877,525	89,683,770	0	6,823,726
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,222,222	79,777,050	78,554,828	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,795,259	10,100,475	11,128,942	0	6,823,726
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 INSTI	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	4,925,500	0	0	0	4,925,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,925,500	0	0	0	4,925,500
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	893,085,655	0	77,968,762	0	971,054,417
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	893,085,655	0	77,968,762	0	971,054,417
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	36,427,765	0	936,548	0	37,364,313
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,770,787	0	936,548	0	36,707,335
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	830,555,928	0	78,554,828	0	909,110,754	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	562,584,864	0	53,525,169	0	616,110,033	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	256,925,043	0	23,807,437	0	280,732,480	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	11,046,019	0	1,222,222	0	12,268,241	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	113,907,914	0	11,128,942	0	125,036,856	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,062,020	0	2,687,747	0	70,749,767	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	21,595,428	0	1,709,978	0	23,305,406	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,588,445	0	4,006,172	0	7,594,617	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,470,000	0	190,000	0	2,660,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,133,720	0	1,338,000	0	12,471,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,300,000	0	300,000	0	3,600,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,758,301	0	897,045	0	4,655,346	0
	TOTAL	1,011,908,335	1,011,908,335	337,494,137	337,494,137	1,090,742,112	1,090,742,112

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADM. 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 Octubre 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	56,141,163	0	300,583,619	305,446,240	51,278,542	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	56,141,163	0	300,583,619	305,446,240	51,278,542	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	299,583,619	299,583,619	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	276,065,001	276,065,001	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	23,518,618	23,518,618	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	190,021,688	0	0	0	190,021,688	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,967,067	0	0	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	311,748	1,726,746	1,414,998	0	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	311,748	726,746	414,998	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,283,094	304,134,492	304,538,174	0	4,686,776
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	291,908,163	292,358,163	0	450,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,283,094	12,226,329	12,180,011	0	4,236,776
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	2,535,273,697	0	276,065,001	0	2,811,338,698
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,535,273,697	0	276,065,001	0	2,811,338,698
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	140,812,577	0	23,518,618	0	164,331,195
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	102,443,723	0	23,172,755	0	125,616,478
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,368,854	0	345,863	0	38,714,717
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	2,448,164,978	0	292,358,163	0	2,740,523,141	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,201,131,875	0	152,926,941	0	1,354,058,816	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	682,620,895	0	80,442,937	0	763,063,832	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	564,412,208	0	58,988,285	0	623,400,493	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	116,146,933	0	12,180,011	0	128,326,944	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	336,500	0	0	0	336,500	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	74,394,002	0	4,583,577	0	78,977,579	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	2,355,000	0	0	0	2,355,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	315,000	0	3,189,706	0	3,504,706	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	36,871,793	0	4,406,728	0	41,278,521	0
	TOTAL	2,918,872,616	2,918,872,616	1,210,566,650	2,110,649,958	3,218,548,169	3,218,548,169

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	2.086.932,433	0	339.753,044	706.174,151	1.720.511,328	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	132.806	0	0	0	132.806	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2.058.259,798	0	332.868,904	677.634,122	1.713.484,580	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	28.540,029	0	6.884,140	28.540,029	6.884,140	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2.005,421	0	414.615,864	414.615,864	2.005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	414.615,864	414.615,864	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	34.634,381	34.634,381	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	28.883,621	28.883,621	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5.750,760	5.750,760	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3.211.570,278	0	205,632	0	3.211.775,910	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	17.376,435	0	0	0	17.376,435	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1.025.858,551	0	0	0	1.025.858,551	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	87.268,265	0	205,632	0	87.473,897	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	161.069,546	0	0	0	161.069,546	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	837.485,470	0	0	0	837.485,470
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
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49.684,015	0	0	0	49.684,015
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	133.983,685	0	0	0	133.983,685
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	68.284,348	0	1.092,243	0	69.356,592	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	68.284,348	0	1.092,243	0	69.356,592	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	702.408,012	0	32.024,296	0	734.430,308	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	156.145,456	0	3.150,000	0	159.295,456	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	546.260,556	0	28.874,296	0	575.134,852	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1.532.424,972	425.628,756	313.923,933	0	1.420.720,149
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1.424.873,532	414.615,864	302.780,175	0	1.313.037,843
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	99.899,099	2.338,488	2.338,488	0	99.899,099
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7.652,341	8.674,404	8.805,270	0	7.783,207
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	24.651,968	289.350,665	290.786,598	0	289.987,901
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6.295,109	144.052,981	138.447,683	0	689,821
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	15.784,779	74.200,340	75.508,161	0	17.090,600
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	142.800	37.940,138	43.398,325	0	5.600,987
215-28-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	41.230	0	112,248	0	71,018
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	2.429,280	1.091,680	1.297,875	0	2.635,475
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	32.024,296	32.024,296	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	218.398,125	28.540,029	7.854,703	0	195.710,799
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	175.374,845	0	932,783	0	176.307,608
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	28.540,029	28.540,029	6.884,140	0	6.884,140
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	12.481,251	0	37.800	0	12.519,051
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	1.841.647,380	0	22.871,672	0	1.864.319,052
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	787.961,386	0	14.732,352	0	802.693,738
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	572.265,328	0	7.939,320	0	580.204,648
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	481.420,666	0	0	0	481.420,666
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	454,692	0	0	0	454,692
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	0	0	413,226
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	41,466	0	0	0	41,466
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	171.708,216	0	0	0	171.708,216
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	171.708,216	0	0	0	171.708,216
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	170.103,312	0	0	0	170.103,312
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	170.103,312	0	0	0	170.103,312
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1.002,017,946	0	4.108,006	0	1.006.125,952
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11.069,253	0	0	0	11.069,253
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	89.359,259	0	3.868,945	0	93.228,204
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	857.770,135	0	0	0	857.770,135
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	43.819,299	0	239,061	0	44.058,360
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1.069.860,867	0	138.447,693	0	1.208.308,560	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	608.739,221	0	88.889,539	0	695.628,760	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	178.038,179	0	25.474,140	0	203.512,319	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	123.437,171	0	11.314,759	0	134.751,930	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	161.648,296	0	12.769,255	0	174.415,551	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1.823.786,266	0	90.284,502	0	1.714.070,768	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15.863,202	0	3.716,275	0	19.379,477	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	4.504,734	0	0	0	4.504,734	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	59.297,100	0	0	0	59.297,100	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	70.261,473	0	4.504,430	0	74.765,903	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	201.635,840	0	25.333,585	0	226.969,425	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	112.214,956	0	2.321,299	0	114.536,255	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	11.163,703	0	3.474,800	0	14.638,503	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	680.911,573	0	9.931,473	0	690.843,046	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	107.038,849	0	9.940,893	0	116.979,742	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9.309,715	0	6.101,237	0	15.410,952	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	16.897,411	0	1.615,111	0	18.512,522	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Octubre 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	334,887,910	0	23,345,399	0	358,233,309	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	400,864,709	0	79,955	0	400,944,664	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	400,864,709	0	79,955	0	400,944,664	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	65,027,574	0	112,248	0	65,139,822	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,571,275	0	112,248	0	1,683,523	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	10,243,031,166	10,243,031,166	1,794,769,308	1,794,769,308	10,138,856,628	10,138,856,628


 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 Octubre AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN CAJA	2,199,545,186	0	719,241,973	1,101,375,694	1,817,411,465	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,608	0	0	0	132,608	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,170,872,551	0	712,357,833	1,072,835,665	1,810,394,719	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	28,540,029	0	6,884,140	28,540,029	6,884,140	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	414,615,864	414,615,864	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	414,615,864	414,615,864	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	413,123,310	413,123,310	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	28,883,621	28,883,621	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	354,033,783	354,033,783	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	30,205,928	30,205,928	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,412,584,871	0	205,632	0	3,412,770,503	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	89,693,856	0	0	0	89,693,856	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	176,007,867	0	205,632	0	176,213,499	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	201,007,116	0	0	0	201,007,116	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	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	157,867,967	0	0	0	157,867,967
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	73,209,887	0	1,092,243	0	74,302,130	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	73,209,887	0	1,092,243	0	74,302,130	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	702,406,012	0	32,024,298	0	734,430,308	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	156,145,456	0	3,150,000	0	159,295,456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	546,260,556	0	28,874,298	0	575,134,852	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,533,964,992	427,477,724	315,583,375	0	1,422,070,643
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,424,873,532	414,615,864	302,780,175	0	1,313,037,843
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	101,127,371	3,338,488	3,338,488	0	101,127,371
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,964,089	9,523,372	9,464,712	0	7,905,429
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	35,952,543	683,362,882	685,008,542	0	37,598,403
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	7,517,331	515,738,194	509,380,684	0	1,139,821
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	25,863,132	96,527,144	98,815,114	0	28,151,102
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	142,800	37,940,138	43,398,325	0	5,600,987
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	41,230	112,248	0	71,018
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,429,280	1,091,680	1,297,875	0	2,835,475
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	32,024,298	32,024,298	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	216,396,125	28,540,029	7,854,703	0	195,710,799
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	175,374,845	0	932,783	0	176,307,609
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	28,540,029	28,540,029	6,884,140	0	6,884,140
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	12,481,251	0	37,800	0	12,519,051
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3,610,685,620	0	0	0	3,610,685,620
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
311-03-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,925,500	0	0	0	4,925,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,925,500	0	0	0	4,925,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,841,647,380	0	22,671,672	0	1,864,319,052
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	787,961,386	0	14,732,352	0	802,693,738
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	572,265,328	0	7,939,320	0	580,204,648
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	481,420,666	0	0	0	481,420,666
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	454,692	0	0	0	454,692
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	413,226	0	0	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	3,600,067,568	0	354,033,783	0	3,954,101,331
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,600,067,568	0	354,033,783	0	3,954,101,331
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	170,103,312	0	0	0	170,103,312
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	170,103,312	0	0	0	170,103,312
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,179,258,288	0	28,563,172	0	1,207,821,460
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	149,283,763	0	24,109,303	0	173,393,066
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	89,359,259	0	3,868,945	0	93,228,204
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	857,770,135	0	0	0	857,770,135
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	82,845,131	0	584,924	0	83,430,055
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	4,348,581,771	0	509,360,684	0	4,857,942,455	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,370,455,980	0	295,341,649	0	2,665,797,609	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	1,117,584,117	0	129,724,514	0	1,247,308,631	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	698,895,398	0	71,525,266	0	770,420,664	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	161,646,298	0	12,789,255	0	174,415,551	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,853,841,113	0	113,593,455	0	1,967,434,568	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	15,999,702	0	3,718,275	0	19,715,977	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	59,297,100	0	0	0	59,297,100	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	140,127,921	0	7,192,177	0	147,320,098	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	297,825,070	0	31,827,140	0	329,252,210	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	115,803,401	0	8,327,471	0	122,130,872	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Octubre 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,233,913	0	3,474,800	0	14,708,713	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	685,736,573	0	10,121,473	0	695,858,046	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	118,172,569	0	11,278,893	0	129,451,462	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,309,715	0	6,101,237	0	15,410,952	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	20,512,411	0	5,104,817	0	25,617,228	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	375,518,004	0	28,649,172	0	404,167,176	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	400,864,709	0	79,955	0	400,944,664	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	400,864,709	0	79,955	0	400,944,664	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	65,027,574	0	112,248	0	65,139,822	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,571,275	0	112,248	0	1,683,523	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,456,299	0	0	0	63,456,299	0
	TOTAL	14,173,812,117	14,173,812,117	3,342,830,095	3,342,830,095	14,448,146,909	14,448,146,909

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 BARBARA MISBERNAL 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 DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO OCTUBRE 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
051051201282	CONSTRUCCION DE VEREDAS. LOCALIDAD DE LA GREDA, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,874,296	28,874,296
TOTALES				28,874,296	28,874,296


 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 OCTUBRE 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
051051201292	MEJORAMIENTO BACHES SECTORES DE MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI (P.M.U.)	31-02-004	OBRAS CIVILES	27,934	0
TOTALES				27,934	0


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


 ALCALDE
 ROLANDO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____