



OF. ORD. N° 000383/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 26 JUN.2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio de 2015, correspondiente a las Áreas de Educación,
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) /
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
HMRJ/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73,553,465	73,553,465		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	67,874,249	67,874,249		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	87,500	87,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,591,360	5,591,360		
115-08-99-999	OTROS	356	356		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		104,919,799	110,166,830		6,729,998
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	11,896,516	11,896,516		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,444,194	1,444,194		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	25,569	25,569		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	577,157	577,157		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,384,132	2,384,132		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	11,896,516	11,896,516		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,406,804	1,406,804		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,175,521	1,175,521		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,211,012	14,211,012		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	2,752,578	2,752,578		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,492,448	4,492,448		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	556,668	556,668		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	10,374,384	10,374,384		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	5,649,253	5,649,253		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,055,073	1,055,073		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	10,374,384	10,374,384		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,056,203	3,056,203		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	981,955	981,955		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,265,358	6,265,358		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,161,951	1,161,951		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,849,714	2,849,714		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	247,408	247,408		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,943,334	971,667		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		130,100		130,100
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,357,225		5,357,225
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,272,907	1,272,907		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	849,808	849,808		
215-22-05-002	AGUA	371,041	371,041		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	317,971	317,971		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,550,222	3,550,222		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000	190,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,020,000	1,020,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		1,000,000		1,000,000
215-22-12-999	OTROS	369,718	101,091		52,673

TOTALES		178,473,264	183,720,295		6,729,998
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		300,928,014	300,928,014		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	257,178,091	257,178,091		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,183,962	8,183,962		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	559,691	559,691		
115-08-99-999	OTROS	6,270	6,270		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		255,342,118	251,092,848		233,034
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,327,529	55,327,529		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,449,086	32,449,086		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	43,925	43,925		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,535,102	3,535,102		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,641,216	4,641,216		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	722,426	722,426		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,987,899	4,987,899		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,364,732	8,364,732		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,620,634	6,620,634		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,358,775	3,358,775		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	120,703	120,703		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,226,672	2,226,672		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43,492,111	43,492,111		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,337,390	8,337,390		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,451,525	1,451,525		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,347,650	4,347,650		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	356,852	356,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,629,652	3,629,652		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,754,135	1,754,135		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	185,556	185,556		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,308,376	44,858,376		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,922,556	1,922,556		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,104,982	7,104,982		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,597,784	2,597,784		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,852,913	1,852,913		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	73,142	73,142		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	609,470	609,470		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,764,229	2,761,888		233,034
215-22-05-002	AGUA	2,729,984	2,729,984		
215-22-05-003	GAS	77,000	77,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,179,681	117,632		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	244,730	244,730		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	188,821	188,821		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-12-999	OTROS	284,880			

TOTAL		556,270,132	552,020,862		233,034
-------	--	-------------	-------------	--	---------



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 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas Código	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		451,279,669	451,279,669		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,582,128	1,582,128		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	12,695,372	12,695,372		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	98,780	98,780		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,159,354	1,159,354		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30,439,907	30,439,907		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,668,122	1,668,122		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	43,648	43,648		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,003,500	4,003,500		
115-03-01-003-999	OTROS	2,828,696	2,828,696		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,659,681	2,659,681		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,432,793	4,432,793		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,578,400	4,578,400		
115-03-02-999	OTROS	168,190	168,190		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	110,025,170	110,025,170		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-502,921	-502,921		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,256	26,256		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,820	19,820		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,470,448	7,470,448		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	68,200	68,200		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	45,466	45,466		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	215,205	215,205		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	860,817	860,817		
115-08-02-008	INTERESES	176,868	176,868		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	257,633,528	257,633,528		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	62,100	62,100		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	359,933	359,933		
115-08-99-999	OTROS	1,709,065	1,709,065		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	6,746,881	6,746,881		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	4,262	4,262		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		310,850,366	317,519,096		32,466,644
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,698,124	12,698,124		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,395,774	1,395,774		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	13,067,232	13,067,232		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,511,206	1,511,206		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	45,988	45,988		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,698,515	2,698,515		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	949,535	949,535		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,365,495	2,365,495		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,660,513	1,660,513		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	542,560	542,560		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,020,617	1,020,617		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,503,872	7,503,872		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	870,809	870,809		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	711,298	711,298		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,423,255	4,423,255		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	337,383	337,383		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,138,896	2,138,896		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	882,534	882,534		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	925,767	925,767		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	145,059	145,059		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	375,892	375,892		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	284,711	284,711		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,425,100	3,425,100		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	494,816	494,816		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,207,204	6,791,399		2,584,195
215-21-03-004-001	SUELDOS	464,251	464,251		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	7,567	7,567		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	420,000	660,000		240,000
215-21-03-999-999	OTRAS	98,514	98,514		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,137,870	4,137,870		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,282,640	10,282,640		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	418,666	418,666		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,969,040	6,054,720		3,041,640
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,117,410	3,552,553		2,884,963
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,290,755	2,401,273		110,518
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,627,874	1,019,301		130,000
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		1,708,951		1,708,951
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,443,209	9,609,098		1,581,298
215-22-05-002	AGUA	830,394	830,394		
215-22-05-003	GAS		254,500		254,500
215-22-05-004	CORREO	339,563	339,563		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	748,977	504,892		244,085
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,663,974	2,663,974		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,169,019	2,956,312		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,375,882	593,757		130,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,340,057	18,098,057		9,758,000
215-22-06-999	OTROS	36,672	36,672		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	627,800	1,270,400		1,142,400
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,633,900	16,633,900		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,313,098	1,240,000		
215-22-08-999	OTROS	47,611,806	47,097,974		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	398,476	398,476		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,725,100	2,725,100		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		243,673		243,673
215-22-09-999	OTROS	895,105	1,656,350		1,214,327
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,428,359	2,552,956		124,597
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,586,685	2,586,685		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	712,001	712,001		
215-22-12-999	OTROS	10,539,167	9,353,754		2,055,427
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,746,645	13,082,325		1,477,980
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	100,000	100,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	4,350	4,350		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,110,288	25,110,288		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	157,562	88,982		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,595,717	2,706,448		464,501
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	645,575			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,031,242	1,706,831		675,589
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,500,000	3,900,000		2,400,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,355,900	11,721,627		
TOTALES		762,130,035	768,798,765		32,466,644



BARBARA W. 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 Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	41,296,141	0	73,553,465	104,822,632	10,026,974	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	41,296,141	0	73,553,465	104,822,632	10,026,974	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	73,553,465	73,553,465	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	67,874,249	67,874,249	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	87,500	87,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,591,716	5,591,716	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,531,023	0	0	0	8,531,023	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	337,203	0	0	0	337,203	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,775,717	0	0	0	6,775,717	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,418,103	0	0	0	1,418,103	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	2,631,301	0	0	0	2,631,301
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	121,394	0	0	0	121,394
149-06-00-000-000-000 D	DEPR. ACUM. MUEB	0	1,958,371	0	0	0	1,958,371
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	551,536	0	0	0	551,536
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,228,272	97,167	194,334	0	1,325,439
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,228,272	0	0	0	1,228,272
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	0	97,167	194,334	0	97,167
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	1,482,987	104,919,799	110,166,830	0	6,729,998
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	971,667	96,978,132	96,006,465	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	511,300	7,941,667	14,160,365	0	6,729,998
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,131,432	0	0	0	1,131,432
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,131,432	0	0	0	1,131,432
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	53,728,613	0	0	0	53,728,613
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,207,993	0	0	0	10,207,993
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	43,520,620	0	0	0	43,520,620
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,221,400	0	87,500	0	4,308,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,221,400	0	87,500	0	4,308,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	437,512,427	0	67,874,249	0	505,386,676
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	437,512,427	0	67,874,249	0	505,386,676
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,575,292	0	5,591,716	0	21,167,008
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,803,086	0	5,591,360	0	20,394,446
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	772,206	0	356	0	772,562
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	411,830,066	0	96,006,465	0	507,836,531	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	259,822,365	0	52,819,115	0	312,641,480	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	147,149,366	0	42,215,683	0	189,365,049	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	4,858,335	0	971,667	0	5,830,002	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	55,854,474	0	14,160,365	0	70,014,839	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	34,373,114	0	6,760,232	0	41,133,346	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,002,439	0	1,538,820	0	9,541,259	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,224,110	0	3,550,222	0	5,774,332	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,140,000	0	190,000	0	1,330,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,352,000	0	1,020,000	0	6,372,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,300,000	0	1,000,000	0	2,300,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,462,811	0	101,091	0	3,563,902	0
	TOTAL	517,511,704	517,511,704	362,290,726	362,290,726	596,409,367	596,409,367

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	4,171,969	0	300,928,014	255,342,118	49,757,865	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	4,171,969	0	300,928,014	255,342,118	49,757,865	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	300,928,014	300,928,014	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	292,178,091	292,178,091	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,749,923	8,749,923	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	182,233,108	0	0	0	182,233,108	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	69,108,791	0	0	0	69,108,791	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	77,787,136	0	0	0	77,787,136	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,337,181	0	0	0	35,337,181	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	0	98,705,235	0	0	0	98,705,235
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	32,606,754	0	0	0	32,606,754
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBL	0	49,434,936	0	0	0	49,434,936
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,663,545	0	0	0	16,663,545
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	4,945,538	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	4,482,304	255,342,118	251,092,848	0	233,034
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	450,000	244,740,181	244,290,181	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,032,304	10,601,937	6,802,667	0	233,034
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,493,298	0	0	0	2,493,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	131,518,260	0	0	0	131,518,260
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	13,312,024	0	0	0	13,312,024
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	118,206,236	0	0	0	118,206,236
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	0	1,222,123,261	0	292,178,091	0	1,514,301,352
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,222,123,261	0	292,178,091	0	1,514,301,352
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	32,047,367	0	8,749,923	0	40,797,290
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	31,261,690	0	8,183,962	0	39,445,652
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	785,677	0	565,961	0	1,351,638
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,250,279,770	0	244,290,181	0	1,494,569,951	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	662,692,474	0	122,398,699	0	785,091,173	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	296,125,825	0	63,554,871	0	359,680,696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	291,461,471	0	58,336,611	0	349,798,082	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	49,719,456	0	6,802,667	0	56,522,123	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	295,520	0	73,142	0	368,662	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	207,059	0	609,470	0	816,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	31,750,941	0	6,120,055	0	37,870,996	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	195,824	0	0	0	195,824	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	900,000	0	0	0	900,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	618,325	0	0	0	618,325	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,751,787	0	0	0	15,751,787	0
	TOTAL	1,491,369,725	1,491,369,725	1,108,290,994	1,108,290,994	1,788,048,469	1,788,048,469

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,255,842,015	0	719,000,375	586,820,305	1,388,322,085	0
111-01-00-000-000-000 C	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,130,047,962	0	714,479,428	561,510,017	1,283,017,373	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	125,781,447	0	4,520,947	25,110,288	105,172,108	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,005,421	0	277,318,708	277,318,708	2,005,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	277,318,708	277,318,708	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	451,279,869	451,279,869	0	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	178,383,741	178,383,741	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	-502,921	-502,921	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	48,078	48,078	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	268,801,830	268,801,830	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,751,143	6,751,143	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,990,182,529	0	2,706,448	0	2,992,888,978	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	0	0	1,643,933,354	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	203,994,924	0	0	0	203,994,924	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	18,282,737	0	0	0	18,282,737	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	912,454,816	0	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	64,501,720	0	2,706,448	0	67,208,168	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	149,014,977	0	0	0	149,014,977	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,685,868,182	0	0	0	1,685,868,182
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	581,749,988	0	0	0	581,749,988
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	0	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,208,512	0	0	0	13,208,512
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	789,788,034	0	0	0	789,788,034
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	43,468,138	0	0	0	43,468,138
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	125,555,155	0	0	0	125,555,155
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	49,491,806	0	1,706,831	0	51,198,637	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	49,491,806	0	1,706,831	0	51,198,637	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	478,405,645	0	15,621,627	0	494,027,272	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	50,385,484	0	3,900,000	0	54,285,484	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	428,010,161	0	11,721,627	0	439,731,808	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,170,165,948	283,984,165	275,934,932	0	1,162,118,715
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,111,241,838	274,967,199	283,593,582	0	1,099,868,321
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	51,852,111	1,775,817	4,391,807	0	54,468,301
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,071,899	7,241,349	7,949,543	0	7,780,093
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	25,797,914	310,850,386	317,519,096	0	32,468,644
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	83,160,098	85,984,293	0	2,824,195
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	15,953,416	129,442,989	138,113,952	0	24,624,379
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	142,300	71,961,283	73,296,963	0	1,477,980
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	88,580	157,562	88,982	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,999,345	8,272,534	4,413,279	0	1,140,090
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	4,634,273	17,855,900	15,621,627	0	2,400,000
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	283,574,013	25,110,288	5,489,330	0	243,953,055
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	128,498,881	0	908,283	0	129,402,864
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	125,781,447	25,110,288	4,520,947	0	105,172,108
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	9,315,885	0	82,100	0	9,377,985
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,464,225,829	0	0	0	2,464,225,829
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	2,338,808,445	0	0	0	2,338,808,445
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	127,617,384	0	0	0	127,617,384
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	929,170,857	0	172,489,599	0	1,101,660,256
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	409,187,804	0	54,519,507	0	463,887,311
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOA Y LICENC	0	443,817,100	0	7,844,922	0	451,762,022
432-03-00-000-000-000 D	PART EN IMPUESTO	0	78,185,753	0	110,025,170	0	188,210,923
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,887,978	0	48,078	0	1,734,052
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	1,887,978	0	28,258	0	1,714,232
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	19,820	0	19,820
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	96,988,895	0	15,008,079	0	111,994,774
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	96,988,895	0	15,008,079	0	111,994,774
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	349,783,292	0	6,751,143	0	356,534,435
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	349,783,292	0	6,751,143	0	356,534,435
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	301,572,033	0	251,497,442	0	553,069,475
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,213,353	0	0	0	2,213,353
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	56,351,501	0	7,235,716	0	63,587,217
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	229,814,884	0	242,124,528	0	471,739,392
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,392,315	0	2,137,198	0	15,529,513
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	522,187,183	0	85,984,293	0	608,151,476	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	284,751,583	0	48,698,080	0	333,447,663	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	85,451,150	0	14,845,972	0	100,297,122	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	80,033,559	0	8,021,731	0	88,055,290	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	71,930,891	0	14,420,510	0	86,351,401	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	831,332,292	0	151,298,277	0	982,628,569	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,783,031	0	0	0	3,783,031	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARI	2,518,810	0	418,868	0	2,937,478	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,712,404	0	6,054,720	0	47,767,124	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,177,210	0	8,682,078	0	40,859,288	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	90,183,912	0	17,158,733	0	107,342,645	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	47,333,187	0	18,728,488	0	66,061,673	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	3,740,921	0	1,270,400	0	5,011,321	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	341,918,491	0	64,971,874	0	406,890,365	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	76,750,773	0	5,023,599	0	81,774,372	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	8,920,589	0	2,552,956	0	11,473,545	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	10,317,370	0	2,586,685	0	12,904,055	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	171,975,594	0	23,848,080	0	195,823,674	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	201,019,324	0	35,004,350	0	236,023,674	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	201,019,324	0	35,004,350	0	236,023,674	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	410,247	0	88,982	0	499,229	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	410,247	0	88,982	0	499,229	0
	TOTAL	7,305,271,435	7,305,271,435	2,359,952,377	2,359,952,377	7,730,060,313	7,730,060,313



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 Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRETITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	1,301,410,125	0	1,093,481,854	948,785,055	1,448,106,924	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,175,516,072	0	1,088,960,907	921,674,767	1,342,802,212	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	125,761,447	0	4,520,947	25,110,288	105,172,106	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	277,318,706	277,318,706	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	277,318,706	277,318,706	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	825,761,148	825,761,148	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	176,383,741	176,383,741	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	359,549,419	359,549,419	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	46,076	46,076	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	87,500	87,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	282,943,269	282,943,269	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,751,143	6,751,143	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,180,946,659	0	2,706,448	0	3,183,653,107	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	0	0	1,643,933,354	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	203,994,924	0	0	0	203,994,924	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	85,728,731	0	0	0	85,728,731	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	912,454,816	0	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	149,064,573	0	2,706,448	0	151,771,021	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	185,770,261	0	0	0	185,770,261	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,787,202,718	0	0	0	1,787,202,718
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	581,749,986	0	0	0	581,749,986
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	0	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	45,934,660	0	0	0	45,934,660
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,859,445	0	0	0	94,859,445
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	142,770,236	0	0	0	142,770,236
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	54,437,344	0	1,706,831	0	56,144,175	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	54,437,344	0	1,706,831	0	56,144,175	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	478,405,645	0	15,621,627	0	494,027,272	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	50,395,464	0	3,900,000	0	54,295,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	428,010,181	0	11,721,627	0	439,731,808	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,171,394,220	284,081,332	276,129,268	0	1,163,442,154
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,111,241,938	274,987,199	263,593,582	0	1,099,868,321
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	53,080,383	1,775,817	4,391,807	0	55,896,573
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,071,899	7,338,516	8,143,877	0	7,877,260
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	31,783,185	671,112,283	678,778,774	0	39,429,676
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,421,667	424,878,411	426,280,939	0	2,824,195
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	20,497,020	147,986,593	159,076,984	0	31,587,411
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	142,300	71,961,283	73,296,963	0	1,477,980
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	68,580	157,562	88,982	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	4,999,345	6,272,534	4,413,279	0	1,140,090
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	4,634,273	17,855,900	15,621,627	0	2,400,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE SAPO	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	283,574,013	25,110,288	5,489,330	0	243,953,055
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	128,496,681	0	906,283	0	129,402,964
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	125,761,447	25,110,288	4,520,947	0	105,172,106
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,315,885	0	62,100	0	9,377,985
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,649,472,702	0	0	0	2,649,472,702
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,360,128,462	0	0	0	2,360,128,462
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	289,344,240	0	0	0	289,344,240
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,221,400	0	87,500	0	4,308,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,221,400	0	87,500	0	4,308,900
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	929,170,657	0	172,489,599	0	1,101,660,256
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	409,167,804	0	54,519,507	0	463,687,311
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	443,817,100	0	7,944,922	0	451,762,022
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	76,185,753	0	110,025,170	0	186,210,923
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,687,976	0	48,076	0	1,734,052
433-01-00-000-000-000	ARRIENDE DE BIEN	0	1,687,976	0	28,256	0	1,714,232
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	19,820	0	19,820
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,756,624,383	0	375,058,419	0	2,131,682,802
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,756,624,383	0	375,058,419	0	2,131,682,802
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	349,783,292	0	6,751,143	0	356,534,435
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS O	0	349,783,292	0	6,751,143	0	356,534,435
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	349,194,692	0	265,839,081	0	615,033,773
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	48,278,129	0	13,775,322	0	62,053,451
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	58,351,501	0	7,235,718	0	63,587,217
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	228,614,864	0	242,124,528	0	471,739,392
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,950,198	0	2,703,515	0	17,653,713
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,184,277,019	0	426,260,939	0	2,610,557,958	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,207,266,422	0	223,913,894	0	1,431,180,316	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	528,726,341	0	120,616,528	0	649,342,867	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	378,353,365	0	67,330,009	0	443,683,374	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	71,930,891	0	14,420,510	0	86,351,401	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	938,908,222	0	172,259,308	0	1,109,165,531	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,078,551	0	73,142	0	4,151,693	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,518,810	0	418,666	0	2,937,476	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,712,404	0	6,054,720	0	47,767,124	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	66,757,383	0	16,051,780	0	82,809,163	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	129,937,292	0	24,817,808	0	154,754,900	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	49,557,297	0	22,278,708	0	71,836,005	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,936,745	0	1,270,400	0	5,207,145	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	343,958,491	0	65,161,874	0	409,120,365	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	82,102,773	0	6,043,599	0	88,146,372	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	8,920,589	0	2,552,956	0	11,473,545	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	12,235,695	0	3,586,685	0	15,822,380	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	191,190,192	0	23,949,171	0	215,139,363	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	201,019,324	0	35,004,350	0	236,023,674	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	201,019,324	0	35,004,350	0	236,023,674	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	410,247	0	88,982	0	499,229	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	410,247	0	88,982	0	499,229	0
	TOTAL	9,314,152,864	9,314,152,864	3,830,534,097	3,830,534,097	10,114,518,149	10,114,518,149



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO JUNIO DE 2015
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

HUGO MARCO 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 2015
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,974,746	4,974,746
051051201202	REPOSICION DE VEREDASCALLE LA UNION, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,634,273	0
051051201222	REPOSICION TECHUMBRES, CANALETAS AGUAS LLUVIAS CON REJILLA Y COLOCACION CANALETA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,746,881	6,746,881
TOTALES				16,355,900	11,721,627



[Handwritten Signature]

BARBARA BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

FECHA:
