

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS** /

OF. ORD. N° 000082 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables.

PUCHUNCAVI, 14 FEB 2012

DE: ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables del mes de Enero de 2012, correspondiente a las Areas de Educación, Salud y  
Gestión Municipal.

Saluda a US.,



*[Handwritten signature]*  
**ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS**  
ALCALDE (S)

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCION:**

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







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		313,843,914	313,843,914		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	196,499,614	196,499,614		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	4,280,368	4,280,368		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,984,602	4,984,602		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	25,732,625	25,732,625		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	19,934,785	19,934,785		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,827,874	2,827,874		
115-03-01-003-999	OTROS	4,007,723	4,007,723		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	9,427,680	9,427,680		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	15,712,793	15,712,793		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,561,195	2,561,195		
115-03-02-999	OTROS	119,300	119,300		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	92,338	92,338		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	10,350,591	10,350,591		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,655,668	14,655,668		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	247,620	247,620		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	165,080	165,080		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	74,991	74,991		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	212,924	212,924		
115-08-02-008	INTERESES	656,604	656,604		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,279,224	1,279,224		
115-08-99-999	OTROS	20,315	20,315		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		161,719,845	257,152,599		95,432,754
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,528,842	8,528,842		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,106,039	1,106,039		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	10,061,136	10,061,136		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,315,852	1,315,852		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	33,881	33,881		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,809,363	1,809,363		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	732,834	732,834		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,836,026	1,836,026		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,518,419	1,518,419		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	435,384	435,384		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	850,644	850,644		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,037,820	6,037,820		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL ESTERI	119,510	119,510		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,763,286	2,763,286		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	195,418	195,418		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,533,535	1,533,535		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	692,063	692,063		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	575,818	575,818		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	103,784	103,784		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	271,838	271,838		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	810,740	810,740		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,009	210,009		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,863,583	1,863,583		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,874,492	1,874,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,027,595	3,027,595		
215-21-03-004-001	SUELDOS	7,754,503	7,754,503		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	459,681	459,681		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	473,855	473,855		
215-21-03-999-999	OTRAS	600,000	600,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	1,431,934	4,295,802		2,863,868
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	2,641,576	7,163,798		4,522,222
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200,830	2,798,058		1,597,228
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	143,276	216,699		73,423
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	3,196,457	8,351,407		5,154,950
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	458,790	3,409,026		2,950,236
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	92,820	99,722		6,902
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,203,487	4,323,343		3,119,856

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

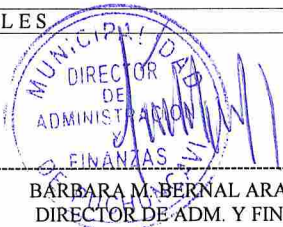
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,864,190	7,864,190		
215-22-05-002	AGUA	43,100	43,100		
215-22-05-003	GAS		114,000		114,000
215-22-05-004	CORREO	285,738	285,738		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	146,663	146,663		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,369,534	2,369,534		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	79,694	79,694		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,451,400	9,376,594		6,925,194
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	3,293,555	4,520,837		1,227,282
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,337,150	7,336,350		1,999,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	13,439,321	13,439,321		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	955,506	10,244,379		9,288,873
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,570,000	1,570,000		
215-22-08-999	OTROS	25,768,068	27,606,623		1,838,555
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	356,704	356,704		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		454,562		454,562
215-22-09-999	OTROS	213,174	702,785		489,611
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	422,222	422,222		
215-22-12-999	OTROS	528,452	3,772,110		3,243,658
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		536,638		536,638
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		295,243		295,243
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		675,000		675,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		21,361		21,361
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	663,312	1,061,299		397,987
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	23,594,221	71,231,126		47,636,905
<b>TOTALES</b>		<b>475,563,759</b>	<b>570,996,513</b>		<b>95,432,754</b>

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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		194,454,466	194,454,466		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	188,873,033	188,873,033		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,381,259	5,381,259		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	200,174	200,174		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		194,066,022	195,354,689		1,288,667
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,006,512	46,006,512		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,232,939	30,232,939		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,088,969	3,088,969		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,860,306	3,860,306		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,422,833	3,422,833		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,653,590	7,653,590		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,245,923	7,245,923		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,884,618	3,884,618		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	14,994,857	14,994,857		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	229,914	229,914		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	22,898,098	22,898,098		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,663,103	4,663,103		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,372,140	1,372,140		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,929,583	1,929,583		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,973	189,973		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	353,001	353,001		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,844,970	3,844,970		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,284,739	1,284,739		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	5,310,939	5,310,939		
215-21-03-004-001	SUELDOS	21,760,662	21,760,662		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,059,692	1,059,692		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,567,764	5,567,764		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,350	64,350		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	391,387	686,206		294,819
215-22-05-002	AGUA	500,300	500,300		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	109,367	159,877		50,510
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	186,484	186,484		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	174,400	174,400		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2	2		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	557,213	1,500,551		943,338

TOTALES		388,520,488	389,809,155		1,288,667
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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		55,218,250	55,218,250		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	52,171,955	52,171,955		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	200,225	200,225		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	177,500	177,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,667,530	2,667,530		
115-08-99-999	OTROS	1,040	1,040		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		53,974,411	71,608,455		17,634,044
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,839,918	12,839,918		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,754,296	1,754,296		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	29,172	29,172		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	325,014	325,014		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,350,399	2,350,399		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	131,926	131,926		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,839,918	12,839,918		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,834,802	2,834,802		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	959,164	959,164		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,109,009	3,109,009		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,010,920	5,010,920		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,572,266	1,572,266		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	221,390	221,390		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	380,400	380,400		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,010,920	5,010,920		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,448,668	1,448,668		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	414,871	414,871		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,349,024	1,349,024		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		42,110		42,110
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,291,620		13,291,620
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		308,448		308,448
215-22-05-002	AGUA		35,000		35,000
215-22-05-003	GAS		118,046		118,046
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	243,582	243,582		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		138,241		138,241
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		904,000		904,000
215-22-12-999	OTROS		238,302		174,534
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	63,768	2,622,045		2,622,045

TOTALES		109,192,661	126,826,705		17,634,044
---------	--	-------------	-------------	--	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE


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

PERIODO ENERO DE 2012  
 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051200812	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION LA GREDA, LA GREDA, COMUNA DE	31-02-004	OBRAS CIVILES	40,910	0
051051200822	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION FE Y ESPERANZA, MAITENCILLO,	31-02-004	OBRAS CIVILES	47,855	0
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	20,194	0
051051200842	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS, REPARACION DE TECHUMBRE Y CIELO, ESCUELA LOS	31-02-004	OBRAS CIVILES	30,971	0
051051200852	CONSTRUCCION PLAZA LOS PESCADORES, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	12,435	0
051051200862	CONSTRUCCION VERDAS LOCALIDAD DE CHOCOTA 3ª ETAPA	31-02-004	OBRAS CIVILES	4,258	0
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	31-02-004	OBRAS CIVILES	30,000	0
<b>TOTALES</b>				<b>186,623</b>	<b>0</b>

  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 ALCALDE

AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 14 FEB 2012

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO                    ENERO DE 2012  
 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		
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>		<b>VARIACIONES CONTABLES</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>
<b>TOTALES</b>				<b>CREDITO</b>
				<b>0</b>
				<b>0</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 14 FEB 2012

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	523,999	0	0	0	523,999	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	578,034,759	0	634,976,840	495,084,390	717,927,209	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	16,010,973	0	16,010,973	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	89,475,531	89,475,531	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	286,088,559	286,088,559	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	241,337,551	241,337,551	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	177,500	177,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	35,913,020	35,913,020	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,487,590,928	0	0	0	1,487,590,928	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	176,054,465	0	675,000	0	176,729,465	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	11,654,334	0	0	0	11,654,334	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	746,466,217	0	0	0	746,466,217	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	78,605,603	0	295,243	0	78,900,846	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	127,157,035	0	21,361	0	127,178,396	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	836,655,032	0	0	0	836,655,032	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,554,728	0	0	0	437,554,728
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,955,633	0	0	0	93,955,633
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	0	0	8,078,597
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	0	0	575,736,158
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	0	0	47,449,567
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	0	0	111,371,653
161-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	6,510,212	0	1,061,299	0	7,571,511	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	129,263,139	0	0	0	129,263,139	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,205,406,999	0	0	0	1,205,406,999	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GAST	0	362,839,821	0	0	0	362,839,821
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	368,236,806	89,475,531	85,877,180	0	364,638,455
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	6,415,231	1,594,003	3,533,854	0	8,355,082
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,691,390	0	3,805,571	0	5,496,961
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	309,311,761	316,697,851	0	7,386,090
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	75,633,771	129,474,629	0	53,840,858
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	536,638	0	536,638
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	663,312	2,052,903	0	1,389,591
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	24,151,434	75,353,722	0	51,202,288
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	34,322,442	0	378,004	0	34,700,446
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	1,403,138,802	0	16,010,973	0	1,419,149,775
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,828,560	0	0	0	2,828,560
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	75,393,713	75,393,713	0	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,353,491,798	0	0	0	2,353,491,798
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	168,594,646	0	327,962,226	0	496,556,872	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	327,962,226	0	0	327,962,226	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	177,500	0	177,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	258,267,591	0	258,267,591
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,591,382	0	12,591,382
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	92,338	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	241,245,213	0	241,245,213
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	18,399,380	0	18,399,380
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	14,605,876	0	14,605,876
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,748,373	0	1,748,373
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	194,999,944	0	194,999,944	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	0	0	66,575,079	0	66,575,079	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	0	0	43,663,228	0	43,663,228	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	11,459,600	0	11,459,600	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,862,408	0	2,862,408	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	0	0	216,699	0	216,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,351,407	0	8,351,407	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	21,474,269	0	21,474,269	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	13,006,814	0	13,006,814	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	14,035,672	0	14,035,672	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	7,336,352	0	7,336,352	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	53,310,323	0	53,310,323	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,418,051	0	2,418,051	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	6,999,272	0	6,999,272	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	0	6,840	46,831	0	39,991
	TOTAL	5,882,504,899	5,882,504,899	2,656,934,586	2,656,934,586	6,487,170,343	6,487,170,343

DE  
ADMINISTRACION  
Y  
FINANZAS  
DE PUCHUNCAVI

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

17 FEB 2012

Fecha, \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE

AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE