

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000365 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 10 AGO 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Julio de 2012, correspondiente a las Areas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

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

Saluda a US.,




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/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		265,299,596	265,299,596		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	204,880,755	204,880,755		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	4,000,640	4,000,640		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,377,138	1,377,138		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,591,952	17,591,952		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,903,767	1,903,767		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,146,400	3,146,400		
115-03-01-003-999	OTROS	3,398,292	3,398,292		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,552,291	1,552,291		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,587,152	2,587,152		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,574,940	2,574,940		
115-03-02-999	OTROS	95,630	95,630		
5-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,944	10,944		
5-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	551,925	551,925		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,556,243	8,556,243		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	61,668	61,668		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	41,112	41,112		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	150,463	150,463		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	546,382	546,382		
115-08-02-008	INTERESES	102,816	102,816		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	47,325	47,325		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	241,446	241,446		
115-08-99-999	OTROS	677,315	677,315		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	11,203,000	11,203,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		291,182,244	327,388,017		116,430,060
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,265,887	8,265,887		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,124,448	1,124,448		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,615,390	9,615,390		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,292,059	1,292,059		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	39,351	39,351		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,752,828	1,752,828		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	700,525	700,525		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,757,649	1,757,649		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,091,215	1,091,215		
5-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,503,335	1,503,335		
5-21-01-001-019-001	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	933,524	933,524		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,558,067	3,558,067		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,372,045	2,372,045		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,882,757	5,882,757		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,003,350	1,303,350		300,000
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	212,521	212,521		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	320,532	320,532		
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	244,362	244,362		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,043,932	1,043,932		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	695,954	695,954		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,601,428	1,601,428		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
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	2,802,233		531,537
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,351	14,351		
215-21-03-005	SUPTENCIAS Y REEMPLAZOS	236,399	236,399		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA		120,000		120,000
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,904,187	2,662,171		2,662,171
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	7,127,807	8,338,358		2,891,885
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,190,497	374,650		454,650
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		164,637		277,137
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,925,800	11,908,925		4,983,125
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,894,252	492,470		816,030
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		430,950		430,950
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,645,571	883,030		962,232
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,242,762	3,316,748		6,451,684
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	629,677	533,489		729,839
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,687,430	19,499,316		997,786
215-22-05-002	AGUA	816,227	816,227		
215-22-05-003	GAS	520,200	400,300		195,800
215-22-05-004	CORREO	277,924	277,924		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,348,866	1,754,697		405,831
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		2,422,119		2,422,119
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	81,001	81,001		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,060,459	1,378,440		4,665,594
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,087,414	6,988,371		2,975,110
215-22-06-999	OTROS	32,568	32,568		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,356,600	1,022,448		1,193,213
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,905,727	15,880,252		2,974,525
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	969,793	969,793		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,211,249	1,949,127		1,184,505
215-22-08-999	OTROS	29,864,037	30,062,906		872,646
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	362,038	362,038		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,967,160	3,071,120		3,167,920
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	930,463	1,029,942		580,583
215-22-09-999	OTROS	1,007,000	441,222		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	220,000	564,784		580,284
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	130,000	1,241,000		1,111,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,157,500	400,000		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	8,388,278	8,388,278		
215-22-12-999	OTROS	595,131	1,271,171		2,688,732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,087,787	8,950,598		5,432,961
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	110,540			1,396,596
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	46,030	46,030		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,570,225	23,570,225		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	517,208	196,525		238,535
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		1,884,208		2,559,208
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,660,738		1,660,738
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		673,164		1,071,151
215-31-02-002	CONSULTORIAS		8,300,000		8,300,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,844,353	41,181,686		26,337,333
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	148,750			21,806,650

TOTALES 556,481,840 592,687,613 116,430,060



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE(S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		216,363,551	216,363,551		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	177,117,446	177,117,446		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,089,190	9,089,190		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	156,758	156,758		
115-08-99-999	OTROS	157	157		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		213,268,404	212,850,779		24,567,815
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,403,482	45,403,482		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,352,351	30,352,351		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,008,779	3,008,779		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,813,138	3,813,138		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,379,230	3,379,230		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,341,356	7,341,356		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,135,211	6,135,211		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,591,650	3,591,650		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	16,463,726	16,463,726		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	27,923,499	27,923,499		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,787,740	4,787,740		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,713,393	1,713,393		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,338,978	2,338,978		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	445,491	445,491		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,887,309	2,887,309		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,425,832	1,425,832		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,816,744	7,816,744		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	565,710	565,710		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,410,481	23,410,481		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,187,524	1,187,524		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,092,483	6,092,483		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,253,263	1,253,263		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	1,616,822	2,005,707		388,885
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	176,000			354,480
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	411,754	1		373,202
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,146,360	3,894,635		
215-22-05-002	AGUA	3,211,954	3,123,254		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	476,236	1,511,319		1,035,083
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		196,021		196,021
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		175,019		175,019
215-22-12-999	OTROS	1,391,427	106,972		22,045,125

TOTALS		429,631,955	429,214,330		24,567,815
--------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		74,747,563	74,747,563		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	52,677,833	52,677,833		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,069,730	2,069,730		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		64,610,386	71,071,941		14,066,989
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,918,281	12,918,281		
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	996,936	996,936		
5-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,577,463	2,577,463		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	142,892	142,892		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,918,281	12,918,281		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,727,788	2,727,788		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	889,264	889,264		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,553,130	2,553,130		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,370,744	5,370,744		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,798,647	1,798,647		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	594,964	594,964		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,370,744	5,370,744		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,838,703	1,838,703		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	449,384	449,384		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	497,618	497,618		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	891,814	891,814		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	103,970			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	25,704	512,890		512,890
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,243,541	8,315,605		9,489,526
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,153,610	1,324,232		1,324,232
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,168,710			426,824
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,204,444	1,204,444		
215-22-05-002	AGUA	305,074	305,074		
215-22-05-003	GAS	118,988	23,000		23,000
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	213,044	213,044		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	215,390	1,440,733		1,674,617
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	194,000	170,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,047,000	1,047,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	320,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	700,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	191,806	110,814		315,900

TOTALES		139,357,949	145,819,504		14,066,989
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,110,874,964	0	785,771,278	673,224,069	1,223,422,173	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	23,570,225	0	2,621,902	23,570,225	2,621,902	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	126,922,224	126,922,224	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	243,108,957	243,108,957	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	279,795,279	279,795,279	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	10,944	10,944	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	22,292,530	22,292,530	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	11,203,000	11,203,000	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	176,775,875	0	1,884,208	0	178,660,083	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	54,922,538	0	0	0	54,922,538	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	770,717,334	0	0	0	770,717,334	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	121,019,330	0	196,525	0	121,215,855	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	157,161,998	0	1,660,738	0	158,822,736	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	881,655,032	0	0	0	881,655,032	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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	15,867,698	0	673,164	0	16,540,862	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	140,834,545	0	8,300,000	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,307,865,716	0	41,181,686	0	1,349,047,402	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	810,748,577	126,922,224	228,404,740	0	912,231,093
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	21,106,443	1,683,747	5,406,354	0	24,829,050
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,555,739	4,315,247	3,359,334	0	3,599,826
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,446,390	329,415,475	330,863,563	0	6,894,478
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	78,812,021	139,320,666	143,984,000	0	83,475,355
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,077,286	84,814,582	82,566,853	0	6,829,557
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	116,747,091	517,208	4,414,635	0	120,644,518
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	14,844,353	49,481,686	0	34,637,333
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	24,442,072	148,750	0	0	24,293,322
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	51,153,288	0	587,494	0	51,740,782
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	23,570,225	23,570,225	2,621,901	0	2,621,901
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,880,794	0	47,325	0	3,928,119
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	496,556,872	0	0	0	496,556,872	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,121,700	0	0	0	1,121,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	511,487,608	0	236,298,944	0	747,786,552
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	345,455,808	0	4,582,751	0	350,038,559
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	189,712,976	0	0	0	189,712,976
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	52,110	0	10,944	0	63,054
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,682,764,672	0	279,795,279	0	1,962,559,951
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	166,360,571	0	11,203,000	0	177,563,571
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	50,077,863	0	11,710,845	0	61,788,708
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	59,117,265	0	8,414,883	0	67,532,148
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	404,930,577	0	0	0	404,930,577
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,862,429	0	1,137,344	0	19,999,773
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	38,678,439	0	0	0	38,678,439	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,176,596,111	0	200,544,355	0	1,377,140,466	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	412,856,723	0	78,440,194	0	491,296,917	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	262,276,226	0	38,872,778	0	301,149,004	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	70,047,409	0	13,006,236	0	83,053,645	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,897,738	0	374,650	0	13,272,388	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	405,199	0	164,637	0	569,836	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	46,213,769	0	11,908,925	0	58,122,694	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	111,579,005	0	15,809,415	0	127,388,420	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	183,620,173	0	35,897,394	0	219,517,567	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	105,909,224	0	9,840,112	0	115,749,336	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	12,889,653	0	1,022,448	0	13,912,101	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	379,135,595	0	49,032,078	0	428,167,673	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,827,073	0	5,951,322	0	52,778,395	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	378,800	0	564,784	0	943,584	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,394,460	0	1,941,000	0	10,335,460	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	135,485,286	0	20,427,833	0	155,913,119	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	384,631,883	0	50,046,030	0	434,677,913	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	483,885	0	0	0	483,885	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	10,137,269,010	10,137,269,010	2,785,019,103	2,785,019,103	10,816,808,908	10,816,808,408

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
10 AGO 2012



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE(S)

Fecha, _____

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

PERIODO JULIO 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			
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
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

10 AGO 2012



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
 ALCALDE (S)

Fecha, _____

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

PERIODO JULIO 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			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051200822	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION FE Y ESPERANZA, MAITENCILLO,	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	26,337,333
051051200852	CONSTRUCCION PLAZA LOS PESCADORES, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,318,816	9,318,816
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,525,537	5,525,537
TOTALES				14,844,353	41,181,686



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

10 AGO 2012



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
 ALCALDE(S)

Fecha, _____