

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000249 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 07 JUN 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

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

Saluda a US.,



AGUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

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)
AVG/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		343,634,057	343,634,057		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,004,076	1,004,076		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	9,228,986	9,228,986		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	57,152	57,152		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,377,731	3,377,731		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	15,531,500	15,531,500		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,576,834	1,576,834		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	9,313,550	9,313,550		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,242,736	3,242,736		
115-03-01-003-999	OTROS	2,619,783	2,619,783		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	3,877,245	3,877,245		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	6,462,072	6,462,072		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,020,400	3,020,400		
115-03-02-999	OTROS	67,475	67,475		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	89,875,536	89,875,536		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,449,201	4,449,201		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	59,457	59,457		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	39,640	39,640		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	279,531	279,531		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	419,187	419,187		
115-08-02-008	INTERESES	215,975	215,975		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	184,758,210	184,758,210		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	29,700	29,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	257,240	257,240		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	3,832,000	3,832,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	38,840	38,840		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		387,342,123	408,279,832		73,381,508
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	1,132,661	1,132,661		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,503,335	1,503,335		
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	1,009,942	1,009,942		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,692,631	3,692,631		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,461,755	2,461,755		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,020,659	6,020,659		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,746,050	1,746,050		
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	201,889	201,889		
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	262,744	262,744		
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	1,570,261	1,570,261		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,054,492	1,874,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,027,595	3,027,595		
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,493	15,493		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	480,000	480,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,937,759	2,937,759		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,453,462	13,408,573		1,955,111
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	446,487	1,786,256		1,663,119
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	76,000			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	463,743	12,804,400		12,804,400
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	399,569	1,675,074		2,032,344
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	479,348	3,144,329		7,965,902
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,682,143	629,677		5,384,907
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,504,241	30,044,375		12,566,542
215-22-05-002	AGUA	1,025,675	1,473,587		447,912
215-22-05-003	GAS		104,400		104,400
215-22-05-004	CORREO	367,669	367,669		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,778,194	1,778,194		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,511,124	2,511,124		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	798,835	798,835		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,526,740	3,471,498		3,639,764
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	8,671,597	8,691,477		1,157,653
215-22-06-999	OTROS	510,000	510,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,052,953	798,490		1,469,650
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,499,573	12,499,573		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	968,244	968,244		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,148,031	1,148,031		
215-22-08-999	OTROS	28,311,638	35,188,165		6,876,527
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,561,459	1,561,459		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,694,200	1,286,500		286,500
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		442,153		442,153
215-22-09-999	OTROS	529,998	729,998		394,411
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		13,400		158,800
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,311,000	1,910,460		599,460
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	145,200			
215-22-12-999	OTROS	8,847,045	12,517,601		4,969,091
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	13,170,980	13,416,524		6,925,904
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	905,987	30,000		840,001
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	99,650	99,650		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	37,831,272	37,831,272		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	108,282	108,282		
215-29-01-000	TERRENOS	45,000,000	45,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	110,979	298,970		298,970
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	670,458			397,987
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	54,098,789	48,830,034		
TOTAL MUNICIPALIDAD		730,976,180	751,913,889		73,381,508


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 Mayo 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		211,088,915	211,088,915		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	174,800,702	174,800,702		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	6,168,077	6,168,077		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	118,538	118,538		
115-08-99-999	OTROS	1,598	1,598		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		211,218,343	355,147,482		148,052,962
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,292,843	46,292,843		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,486,137	30,486,137		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,083,623	3,083,623		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,869,296	3,869,296		
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	7,396,116	7,396,116		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,097,139	6,097,139		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,925,837	3,925,837		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	17,025,572	17,025,572		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	616,270	616,270		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28,276,286	28,276,286		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,510,077	4,510,077		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,771,605	1,771,605		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,365,169	2,365,169		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	387,083	387,083		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,785,648	2,785,648		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,485,586	1,485,586		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	6,304,097	6,304,097		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	50,000	50,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,380,508	23,830,508		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,255,156	1,255,156		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,805,567	5,805,567		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,246,870	1,246,870		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	1,788,238	398,544		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	118,400	352,000		233,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		3,560,084		3,560,084
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		324,750		324,750
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,942,015	5,832,321		2,890,306
215-22-05-002	AGUA	1,786,590	3,023,750		1,527,180
215-22-05-003	GAS	47,000			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,484,755	1,075,840		963,901
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		200,507		200,507
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		175,139		175,139
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	167,790	22,017,723		22,286,867
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	137,359	37,930,050		37,930,050
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		43,206,336		43,206,336
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		28,828,704		28,828,704
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4,945,538		4,945,538

TOTALES 422,307,258 566,236,397 148,052,962

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 DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		70,322,781	70,322,781		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	54,822,833	54,822,833		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	499,948	499,948		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		63,024,376	65,678,397		23,452,730
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,855,043	12,855,043		
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	705,540	705,540		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,577,463	2,577,463		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	136,506	136,506		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,855,043	12,855,043		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,819,921	2,819,921		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	961,702	961,702		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,802,384	2,802,384		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,257,824	5,257,824		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,253,656	1,253,656		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	586,845	586,845		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,257,824	5,257,824		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,361,423	1,361,423		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	439,200	439,200		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	686,650	686,650		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,159,690	1,159,690		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,063,026			399,959
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,207,977	3,445,408		4,501,531
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	138,993	200,448		180,741
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	798,585	798,585		
215-22-05-002	AGUA	609,840	339,040		
215-22-05-003	GAS		100,000		100,000
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	381,066	248,112		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	97,580			233,884
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000	340,000		170,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	889,000	889,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	552,443	4,132,638		17,770,635
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	630,700			95,980

TOTAL		133,347,157	136,001,178		23,452,730
-------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,177,943,178	0	752,948,573	766,756,355	1,164,135,396	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	37,831,272	0	6,493,154	37,831,272	6,493,154	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	143,861,992	143,861,992	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	149,255,076	149,255,076	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	274,623,535	274,623,535	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	197,296,302	197,296,302	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	3,870,840	3,870,840	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	0	0	176,775,875	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	11,654,334	0	43,206,336	0	54,860,670	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	82,297,062	0	38,229,020	0	120,526,082	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	128,333,294	0	28,828,704	0	157,161,998	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	836,655,032	0	45,000,000	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	9,577,037	0	4,945,538	0	14,522,575	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	140,834,545	0	0	0	140,834,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,227,972,404	0	48,830,034	0	1,276,802,438	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	713,554,479	143,861,992	132,547,594	0	702,240,081
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	16,510,396	1,848,380	3,649,932	0	18,311,948
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,485,696	4,299,112	5,205,147	0	4,391,731
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,569,694	334,804,620	335,640,037	0	2,405,111
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	60,103,982	129,015,766	187,940,314	0	119,028,530
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,396,348	97,007,889	96,377,446	0	7,765,905
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	108,282	108,282	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,764,873	46,549,496	160,209,598	0	116,424,975
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	5,268,755	54,098,789	48,830,034	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	24,788,755	0	0	0	24,788,755
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	50,422,416	0	458,828	0	50,881,244
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	37,831,272	37,831,272	6,493,154	0	6,493,154
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,834,894	0	29,700	0	3,864,594
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	760,200	0	0	0	760,200
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	425,935,707	0	45,952,348	0	471,888,055
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	320,623,520	0	7,222,784	0	327,846,304
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	53,094,442	0	89,875,536	0	142,969,978
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	52,110	0	0	0	52,110
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	1,085,349,344	0	274,623,535	0	1,359,972,879
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	156,140,731	0	3,870,840	0	160,011,571
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	37,845,036	0	6,668,025	0	44,513,061
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	49,407,324	0	4,655,960	0	54,063,284
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	175,454,021	0	184,758,210	0	360,212,231
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,083,459	0	436,833	0	18,520,292
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	27,148,460	0	0	0	27,148,460	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	763,628,897	0	204,139,802	0	967,768,699	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	264,337,226	0	75,338,126	0	339,675,352	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	182,178,692	0	39,417,233	0	221,595,925	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	39,263,986	0	16,744,876	0	56,008,862	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	8,942,100	0	2,138,256	0	11,080,356	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	292,699	0	0	0	292,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	24,582,660	0	12,804,400	0	37,387,060	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	76,548,591	0	12,979,770	0	89,528,361	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112,584,868	0	48,871,478	0	161,456,346	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	76,201,700	0	12,672,975	0	88,874,675	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	11,467,008	0	798,490	0	12,265,498	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	266,644,979	0	50,144,013	0	316,788,992	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,631,025	0	4,909,110	0	35,540,135	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	145,400	0	13,400	0	158,800	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4,378,000	0	2,210,460	0	6,588,460	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	62,930,001	0	53,844,486	0	116,774,487	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	269,492,593	0	45,099,650	0	314,592,243	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	375,603	0	108,282	0	483,885	0
563-97-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	8,809,062,959	8,809,062,959	3,169,049,509	3,169,049,509	9,555,191,498	9,555,191,498

DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y
FINANZAS
BARBARA W. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
AGUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO MAYO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051200812	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION LA GREDA, LA GREDA, COMUNA DE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,770,072	21,770,072
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,739,780	2,739,780
051051200842	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS, REPARACION DE TECHUMBRE Y CIELO, ESCUELA LOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,322,040	16,322,040
051051200862	CONSTRUCCION VERDAS LOCALIDAD DE CHOCOTA 3ª ETAPA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,258,142	4,258,142
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,008,755	3,740,000
TOTALES				54,098,789	48,830,034



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA
 ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO MAYO 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
051051200862	CONSTRUCCION VERDAS LOCALIDAD DE CHOCOTA 3ª ETAPA	31-02-004	OBRAS CIVILES	1	0
TOTALES				1	0


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



 AGUSTÍN VALENCIA GARCIA
 ALCALDE

Fecha _____