

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000536 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **04 DIC. 2012**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

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



[Handwritten Signature]
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 Noviembre 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		448,497,314	448,497,314		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,704,664	3,704,664		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	9,602,318	9,602,318		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	114,304	114,304		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,427,302	2,427,302		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	18,447,087	18,447,087		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,262,294	1,262,294		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	476,592	476,592		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	2,720,100	2,720,100		
115-03-01-003-999	OTROS	2,857,728	2,857,728		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	5,379,991	5,379,991		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	8,966,646	8,966,646		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,607,440	3,607,440		
115-03-02-999	OTROS	64,000	64,000		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	111,166,848	111,166,848		
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALE	12,481,957	12,481,957		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	19,539,000	19,539,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,331,484	8,331,484		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,700,340	5,700,340		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	76,573	76,573		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	51,050	51,050		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	143,945	143,945		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	513,967	513,967		
115-08-02-008	INTERESES	181,039	181,039		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	131,138,736	131,138,736		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,572	37,572		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	253,639	253,639		
115-08-99-999	OTROS	34,350,151	34,350,151		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	64,501,671	64,501,671		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	398,876	398,876		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		350,129,263	322,293,137		13,625,695
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,628,154	8,628,154		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,157,396	1,157,396		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,394,744	9,394,744		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,271,438	1,271,438		
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.	1,828,967	1,828,967		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	684,938	684,938		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,719,812	1,719,812		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,490,262	1,490,262		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	444,913	444,913		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,386,927	1,386,927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	771,915	771,915		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,843,127	6,843,127		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,584,360	1,584,360		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,961,976	2,961,976		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	234,998	234,998		
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.	617,225	617,225		
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	202,904	202,904		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,040,972	2,040,972		
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	3,159,584	2,715,140		
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,351	14,351		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	330,000	330,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,825,716	5,825,716		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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 :

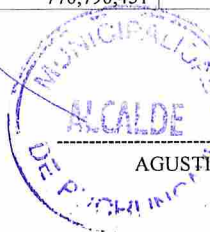
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,939,696	7,543,696		610,223
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,233,915	806,112		190,361
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,497,990	7,997,990		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,364,050	953,731		32,010
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,364,814	626,157		79,202
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	15,894,924	15,165,382		763,521
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,600,150	2,600,150		196,350
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,623,711	13,773,449		
215-22-05-002	AGUA	598,562	598,562		
215-22-05-003	GAS	327,000	327,000		
215-22-05-004	CORREO	251,008	251,008		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,921,800	2,892,756		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,863,359	4,863,359		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,691,929	718,661		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,689,539	4,263,301		2,768,416
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	23,786,580	23,786,580		114,373
215-22-06-999	OTROS	2,746,253	2,746,253		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,904,717	3,904,717		117,810
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,834,298	8,834,298		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,872,235			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	974,311	974,311		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	617,000	617,000		
215-22-08-999	OTROS	39,970,083	38,609,895		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	725,182	363,725		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,302,845	14,302,845		
215-22-09-999	OTROS	9,657,366	8,515,020		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,394,543	11,394,543		15,500
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,540,000	2,429,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	440,000	440,000		
215-22-12-999	OTROS	15,264,060	13,612,354		221,624
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,702,216	8,027,218		3,566,889
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	472,700	50,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	71,556	71,556		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	30,162,094	30,162,094		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	212,603	51,307		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,312,271			248,507
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,343,274	4,302,922		4,700,909
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,143,579	25,343,579		
TOTAL		798,626,577	770,790,451		13,625,695



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 Noviembre 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		201,587,300	201,587,300		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	198,017,305	198,017,305		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,812,256	1,812,256		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,757,739	1,757,739		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		252,849,516	194,386,905		17,905,436
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	42,992,785	42,992,785		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	29,128,971	29,128,971		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	2,829,688	2,829,688		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,609,485	3,609,485		
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	6,957,358	6,957,358		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,977,313	5,977,313		
215-21-01-002-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREVISIONALES	2,782,793	2,782,793		
215-21-01-004-002	OTRAS ASIGNACIONES	812,423	812,423		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	30,424,602	30,424,602		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,064,326	5,064,326		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,850,607	1,850,607		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,539,814	2,539,814		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	300,423	300,423		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	442,311	442,311		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,172,063	3,172,063		
215-21-02-002-002	OTRAS ASIGNACIONES PREVISIONALES	1,278,646	1,278,646		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,965,875	25,965,875		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,294,870	1,294,870		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,077,326	5,077,326		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,214,716	1,214,716		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	7,179,200	6,728,200		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	426,913			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	197,966			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,645,491	2,135,073		9,100
215-22-05-002	AGUA	3,942,908	3,382,628		
215-22-05-003	GAS	159,500	67,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,840,040	1,840,040		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	381,071	381,071		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	349,788	349,788		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	462,000	12,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	214,200	214,200		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	11,786,958	2,383,886		16,386,992
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	34,449,551			803,964
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	10,940,911			705,380

TOTALES		454,436,816	395,974,205		17,905,436
---------	--	-------------	-------------	--	------------



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 Noviembre 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 :

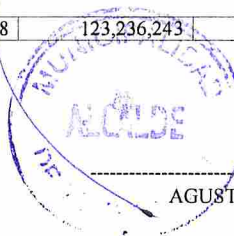
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		55,277,447	55,277,447		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	53,082,952	53,082,952		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,194,495	2,194,495		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,402,201	67,958,796		1,060,268
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,112,220	13,112,220		
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 PERDIDA DE CAJA ART 97 L	29,172	29,172		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	996,936	996,936		
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	142,892	142,892		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,112,220	13,112,220		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,831,554	2,831,554		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	904,775	904,775		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,031,689	3,031,689		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,595,710	5,595,710		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,326,028	1,326,028		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	551,118	551,118		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,595,710	5,595,710		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,528,482	1,528,482		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	423,214	423,214		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	666,744	666,744		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	611,410	255,862		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,089,582	6,068,961		671,684
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	855,967	855,967		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	972,822	972,822		
215-22-05-002	AGUA	411,996	366,196		
215-22-05-003	GAS	117,822	117,822		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	150,531	150,531		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	468,035	468,035		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,568,154	1,584,976		233,884
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	907,000	907,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,000,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	1,443,675	545,417		154,700

TOTALES		131,679,648	123,236,243		1,060,268
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Noviembre 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	961,418,571	0	850,314,645	900,613,945	911,119,271	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	21,126,448	0	9,035,647	30,162,094	1	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	251,511,914	251,511,914	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	170,797,314	170,797,314	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	291,452,698	291,452,698	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	178,211,502	178,211,502	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	64,900,547	64,900,547	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	178,637,056	0	0	0	178,637,056	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	121,542,133	0	0	0	121,542,133	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	161,031,595	0	0	0	161,031,595	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	18,555,801	0	4,302,922	0	22,858,723	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,446,350,150	0	25,343,579	0	1,471,693,729	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	797,951,584	251,511,914	151,893,901	0	698,333,571
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	32,966,895	4,394,330	4,287,778	0	32,860,343
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,835,653	6,883,035	9,200,772	0	7,153,390
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,551,667	309,244,172	305,302,728	0	610,223
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	71,062,287	256,326,053	211,327,434	0	26,063,668
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,664,587	39,408,566	38,310,868	0	3,566,889
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	161,296	212,603	51,307	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	90,922,095	48,046,007	4,302,922	0	47,179,010
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	800,000	26,143,579	25,343,579	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	23,644,417	0	0	0	23,644,417
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	53,124,298	0	565,017	0	53,689,315
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	21,126,447	30,162,094	9,035,647	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,006,279	0	37,572	0	4,043,851
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	496,558,872	0	0	0	496,558,872	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,700	0	0	0	1,198,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	840,255,669	0	41,612,389	0	881,868,058
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	412,050,617	0	9,731,024	0	421,781,641
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	349,034,088	0	111,166,848	0	460,200,936
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	63,054	0	0	0	63,054
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,939,175,490	0	291,452,698	0	3,230,628,188
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	199,521,412	0	64,900,547	0	264,421,959
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	91,672,310	0	4,006,751	0	95,679,061
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	84,298,044	0	5,276,730	0	89,574,774
51-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	679,228,102	0	131,138,736	0	810,366,838
51-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	103,755,618	0	36,438,102	0	140,193,720
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	111,405,712	0	0	0	111,405,712	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,981,107,930	0	174,456,961	0	2,155,564,891	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	722,841,891	0	70,829,833	0	793,671,724	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	423,641,300	0	39,918,322	0	463,559,622	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	133,774,613	0	20,097,612	0	153,872,225	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	23,279,628	0	806,112	0	24,085,740	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	640,836	0	0	0	640,836	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	80,418,924	0	7,997,990	0	88,416,914	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	157,505,275	0	26,526,210	0	184,031,485	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	321,917,607	0	33,655,801	0	355,573,408	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	157,477,111	0	32,381,110	0	189,858,221	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	14,620,015	0	3,904,717	0	18,524,732	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	618,651,671	0	49,047,504	0	667,699,175	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	62,706,612	0	24,088,590	0	86,795,202	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	943,584	0	11,394,543	0	12,338,127	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,998,460	0	3,043,200	0	18,041,660	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	229,595,060	0	26,558,875	0	256,153,935	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	559,875,297	0	71,556	0	559,946,853	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	666,281	0	51,307	0	717,588	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	12,367,856,114	12,367,856,114	3,343,033,364	3,343,033,364	12,850,907,111	12,850,907,111

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

04 DIC 2012

ALCALDE

AGUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO NOVIEMBRE DE 2012
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

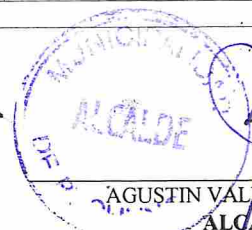
MONEDA NACIONAL

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
051051201022	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES 2° PISO	31-02-004	OBRAS CIVILES	12,000	0
051051201032	CONSTRUCCION MURO DE CONTENION, ESCUELA LA LAGUN	31-02-004	OBRAS CIVILES	33,250	0
TOTALES				45,250	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA
 ALCALDE

Fecha, 04 DIC 2012