



OF. ORD. N° 200047 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI,
20 ENE. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2013, 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.,



HUGO M. ROJAS JULIO
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)
HMRJ/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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		485,392,434	485,392,434		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,603,458	2,603,458		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	12,348,354	12,348,354		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	264,975	264,975		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,866,909	3,866,909		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	10,135,564	10,135,564		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,297,966	10,297,966		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	122,310	122,310		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	9,969,555	9,969,555		
115-03-01-003-999	OTROS	3,479,871	3,479,871		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	16,281,727	16,281,727		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	27,136,195	27,136,195		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,841,100	2,841,100		
115-03-02-999	OTROS	92,210	92,210		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	119,514,534	119,514,534		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	97,249,900	97,249,900		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345	62,792	62,792		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	375,319	375,319		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,468,284	5,468,284		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	74,581	74,581		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	49,719	49,719		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	122,018	122,018		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	232,644	232,644		
115-08-02-008	INTERESES	277,736	277,736		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	157,197,043	157,197,043		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	13,500	13,500		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	49,837	49,837		
115-08-99-999	OTROS	4,044	4,044		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	5,260,289	5,260,289		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		547,231,012	466,451,187		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,239,569	11,239,569		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,326,568	1,326,568		
215-21-01-001-007-001	215-21-01-001-001 SUELDOS BASES	11,581,993	11,581,993		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,546,552	1,546,552		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	43,384	43,384		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,386,287	2,386,287		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	840,801	840,801		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,104,294	2,104,294		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,302,513	1,302,513		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,747,025	1,747,025		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	498,477	498,477		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,540,954	1,540,954		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,160,738	1,160,738		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,254,557	4,254,557		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,836,377	2,836,377		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,865,250	3,865,250		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,653,750	1,653,750		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,400,000	6,400,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,609,204	3,609,204		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	263,633	263,633		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES	1,761,758	1,761,758		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	806,352	806,352		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	753,273	753,273		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	119,024	119,024		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	312,025	312,025		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	370,847	370,847		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	944,140	944,140		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	297,589	297,589		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,208,951	1,208,951		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	805,967	805,967		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,554,390	1,554,390		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	863,450	863,450		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,700,000	3,700,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	2,261,478	2,261,478		
215-21-03-004-001	SUELDOS	547,466	547,466		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,822	15,822		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,571,775	1,571,775		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	560,000	560,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	850,050	850,050		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	5,963,868	5,963,868		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,830,862	9,441,973		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	119,700	119,700		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,252,350	4,252,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,585,391	2,497,310		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	161,569	161,569		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	412,692			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,799,993	6,193,567		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,567,744	2,567,744		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	83,300	83,300		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,000,047	9,000,047		
215-22-05-002	AGUA	913,564	913,564		
215-22-05-003	GAS	205,000	205,000		
215-22-05-004	CORREO	292,320	292,320		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,628,880	5,628,880		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,027,155	2,027,155		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,689,457	4,689,457		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,600,301	353,907		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	6,780,928	3,745,215		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	80,000	80,000		
215-22-06-999	OTROS	33,864	33,864		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,231,650	1,142,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,355,465	16,355,465		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	532,525			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	912,600	912,600		
215-22-08-999	OTROS	56,384,394	54,572,319		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	743,572	371,786		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,226,400	3,130,400		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,178,235			
215-22-09-999	OTROS	583,318	243,168		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,963,711	151,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,333,332	1,166,666		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	213,800	213,800		
215-22-12-999	OTROS	28,068,387	25,127,605		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	20,072,251	11,090,949		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	43,800	43,800		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	12,989,268	12,989,268		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	53,719	53,719		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,762,633	29,762,633		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	97,005,200	97,005,200		
215-24-03-101-002	A SALUD	29,744,700	29,744,700		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	60,128			
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,269,587	63,269,587		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	323,966	269,986		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	967,470			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	84,980			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,066,702	2,066,702		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,480,000	4,480,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,543,951	5,259,151		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-35,229,290		
TOTALES		1,032,623,446	951,843,621		



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 Diciembre AÑO 2013

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		295,489,483	295,489,483		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	185,250,338	185,250,338		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	97,005,200	97,005,200		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	45,545	45,545		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	13,183,747	13,183,747		
115-08-99-999	OTROS	4,653	4,653		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		307,754,745	294,975,289		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	50,520,451	50,520,451		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,597,671	33,597,671		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	74,916	74,916		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,241,343	3,241,343		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,240,324	4,240,324		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,918,432	4,918,432		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,687,044	7,687,044		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,480,900	7,480,900		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,939,484	3,939,484		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	91,244	91,244		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,025,100	4,025,100		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	15,400,000	15,400,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	37,688,049	37,688,049		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,905,047	5,905,047		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,211,627	2,211,627		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,163,533	3,163,533		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	605,528	605,528		
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFE	499,678	499,678		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,149,814	4,149,814		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,591,146	1,591,146		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	459,572	459,572		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,664,850	3,664,850		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	15,100,000	15,100,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,926,580	31,926,580		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	4,203,148	4,203,148		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,133,924	5,133,924		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	28,615,250	28,615,250		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,232,305	1,232,305		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,400,870	1,400,870		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	117,000			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,310,162	2,411,696		
215-22-05-002	AGUA	3,108,510	-264,619		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	202,381	202,381		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	187,460	187,460		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	4,726,299	4,726,299		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		-110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	6,070,754			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	6,229,538	5,372,208		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-1,352,777		

TOTAL	603,244,228	590,464,372		
-------	-------------	-------------	--	--

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		112,255,463	112,255,463		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	81,076,243	81,076,243		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	29,744,700	29,744,700		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	66,500	66,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,361,754	1,361,754		
115-08-99-999	OTROS	6,266	6,266		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		112,651,065	104,341,180		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,057,504	14,057,504		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,660,029	1,660,029		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	32,164	32,164		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	747,552	747,552		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,688,875	2,688,875		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	61,897	61,897		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	14,057,504	14,057,504		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,066,414	6,066,414		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,360,590	1,360,590		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,648,648	15,648,648		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,298,688	3,298,688		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,578,991	2,578,991		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,075,700	1,075,700		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,700,000	3,700,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,890,313	5,890,313		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,320,552	1,320,552		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	763,152	763,152		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	5,890,313	5,890,313		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,025,135	4,025,135		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	614,209	614,209		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	4,453,809	4,453,809		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	360,562	360,562		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	761,043	761,043		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	969,000	969,000		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,000,000	4,000,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,460,000	1,460,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,158,670	3,831,026		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,136,847	1,248,477		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,494,908	1,494,908		
215-22-05-002	AGUA	617,669	527,400		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	216,747	216,747		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,000	340,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	943,580	943,580		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	800,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-2,603,602		

TOTAL		224,906,528	216,596,043		
-------	--	-------------	-------------	--	--

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2013
 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 2º PISO	31-02-004	OBRAS CIVILES	2	0
TOTALES				2	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha _____

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2013
 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
051051201022	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES 2° PISO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	987,954	987,954
051051201032	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA LA LAGUN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,184,050	0
051051201042	REMODELACION SALON MUNICIPAL Y CONSTRUCCION PASILLO TECHADO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,271,197	4,271,197
051051201052	REMODELACION PLAZA DE PUCHUNCAVI Y ACCESO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,000,000	0
051051201062	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO, VOZ Y DATOS PARA NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,100,750	0
TOTALES				19,543,951	5,259,151



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 Diciembre AÑO 2013

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	391,393	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,124,717,241	0	1,058,934,498	1,358,772,268	824,879,471	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	2,504,938	0	27,257,695	29,762,633	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	402,171,869	402,171,869	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	218,954,728	218,954,728	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	490,326,381	490,326,381	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	66,500	66,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	178,529,482	178,529,482	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,260,289	5,260,289	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	36,451,928	0	1,555,282,265	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	188,122,826	0	4,507,471	0	192,630,297	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	78,482,389	0	1,804,963	0	80,287,352	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	811,919,998	0	33,214,949	0	845,134,947	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	126,931,366	0	3,277,865	0	130,209,231	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	173,556,097	0	1,693,107	0	175,249,204	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	900,169,789	0	0	0	900,169,789	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	477,052,483	0	42,416,454	0	519,468,937
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,711,626	0	12,397,163	0	116,108,789
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11,638,635	0	15,502,888	0	27,141,523
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	833,151,043	0	65,481,759	0	898,632,802
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58,010,800	0	17,770,117	0	75,780,917
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117,281,773	0	11,895,146	0	129,176,919
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	30,078,950	0	2,066,702	0	32,145,652	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTR	533,333	0	0	533,333	0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	156,676,796	0	4,480,000	161,156,796	0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	2,284,416	0	163,974,545	166,258,961	0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	105,000,000	0	0	105,000,000	0	0
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	1,178,844,493	0	5,259,151	1,184,103,644	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	360,555,405	0	1,649,659,049	2,010,214,454	0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GAST	0	2,284,416	166,258,961	163,974,545	0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GAST	0	360,555,405	2,010,214,454	1,649,659,049	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	852,460,616	402,171,869	188,876,441	0	639,165,188
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,832,145	17,273,375	8,452,717	0	9,011,487
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,874,911	12,625,912	8,447,741	0	1,696,740
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,006,289	478,968,298	478,577,409	0	617,400
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	37,861,948	208,202,169	170,340,221	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,981,302	189,671,571	180,690,269	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	60,128	63,329,715	63,269,587	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,106,430	3,443,118	2,336,688	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	14,284,800	24,023,951	9,739,151	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,185,669	0	-39,185,669	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	22,308,668	2,008,739	68,337	0	20,368,266
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	78,516,500	0	282,363	0	78,798,863
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	2,504,938	29,762,633	27,257,695	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,810,838	0	13,500	0	5,824,338
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	861,215	6,587,168	5,725,953	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,402,915,126	0	99,872,214	0	2,502,787,340
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,326,721,409	0	0	0	1,326,721,409
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	719,000	0	66,500	0	785,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	873,544,563	0	53,088,962	0	926,633,525
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	466,746,919	0	20,308,783	0	487,055,702
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	504,508,885	0	119,514,534	0	624,023,419
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	97,901	0	0	0	97,901
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	21,905	0	0	0	21,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,458,805,306	0	393,076,481	0	3,851,881,787
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	229,866,302	0	102,510,189	0	332,376,491
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	99,100,963	0	15,029,157	0	114,130,120
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	68,499,758	0	4,652,792	0	73,152,550
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	882,524,835	0	157,197,043	0	1,039,721,878
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,564,839	0	139,381	0	48,704,220
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	49,355,456	0	49,355,456
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	28,757,075	0	0	0	28,757,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,316,748,991	0	259,835,365	0	2,576,584,356	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	915,319,288	0	122,257,535	0	1,037,576,823	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	573,284,176	0	81,078,668	0	654,362,844	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	142,571,780	0	15,405,841	0	157,977,621	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,644,218	0	119,700	0	17,763,918	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,796,286	0	0	0	3,796,286	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	117,033,700	0	4,252,350	0	121,286,050	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	153,281,356	0	16,582,993	0	169,864,349	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	330,261,659	0	29,400,236	1,867,840	357,794,055	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	73,396,914	0	8,939,285	0	82,336,199	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	13,842,509	0	1,142,400	0	14,984,909	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	731,440,874	0	72,630,384	0	804,071,258	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	99,327,388	0	4,688,934	110,000	103,906,322	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	3,824,936	0	151,500	0	3,976,436	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	26,040,914	0	1,966,866	0	28,007,580	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	275,157,201	0	56,567,830	0	331,724,831	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	436,096,811	0	126,803,819	0	562,900,430	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,389,774	0	0	0	5,389,774	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	189,808,761	0	63,269,587	0	253,078,348	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	99,872,214	0	99,872,214	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	134,138,686	0	134,138,686	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	0	-31,699,716	371,186,989	0	402,886,705
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	0	0	163,974,545	0	163,974,545	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	0	0	1,649,659,049	0	1,649,659,049	0
	TOTAL	13,214,780,289	13,214,780,289	10,783,468,576	10,783,468,576	14,101,928,077	14,101,928,077



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha:



ALCALDE