

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

OF. ORD. N° **000437 /**

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y  
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **27 JUN. 2013**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		466,267,337	466,267,337		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	498,894	498,894		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	13,473,235	13,473,235		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	88,325	88,325		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,501,806	1,501,806		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,530,233	4,530,233		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	673,331	673,331		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	70,554	70,554		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	8,146,126	8,146,126		
115-03-01-003-999	OTROS	2,612,709	2,612,709		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,783,721	2,783,721		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,639,534	4,639,534		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,577,090	2,577,090		
115-03-02-999	OTROS	128,315	128,315		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	130,374,394	130,374,394		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	39,077,000	39,077,000		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,905	21,905		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,369,615	4,369,615		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	181,613	181,613		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	121,076	121,076		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	163,663	163,663		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	494,312	494,312		
115-08-02-008	INTERESES	67,282	67,282		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	241,776,239	241,776,239		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	249,113	249,113		
115-08-99-999	OTROS	21,961	21,961		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	7,587,491	7,587,491		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		397,337,629	354,287,588		11,447,040
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,269,538	1,269,538		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	11,498,499	11,498,499		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,497,887	1,497,887		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	41,319	41,319		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,339,823	2,339,823		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	834,690	834,690		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,086,389	2,086,389		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,679,668	1,679,668		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	467,159	467,159		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,467,575	1,467,575		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	946,332	946,332		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,342,890	6,342,890		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	694,075	694,075		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,426,054	3,426,054		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	393,536	393,536		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,673,347	1,673,347		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	765,199	765,199		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	715,146	715,146		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	113,068	113,068		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	296,389	296,389		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	895,982	895,982		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	232,861	232,861		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,451,661	2,451,661		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	444,208	444,208		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,155,895	3,855,222		699,327
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,947,872	2,947,872		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,191,534	8,297,090		4,922,220

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,072,858	806,050		99,170
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	285,243			
215-22-02-003	CALZADO	749,700			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	13,160,091	13,160,091		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,305,412	209,440		21,420
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,172,167			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,921,688	594,063		284,557
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,226,070	3,162,324		44,982
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,999,875	367,381		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE		71,400		71,400
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,995,384	15,659,846		
215-22-05-002	AGUA	679,879	674,479		
215-22-05-003	GAS		109,500		109,500
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,228,600	2,228,600		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	33,999	33,999		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,441,626	120,190		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,211,071	5,066,362		2,062,865
215-22-06-999	OTROS	33,623	33,623		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	378,420			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,633,226	10,684,176		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,744,470	23,744,470		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	205,269	205,269		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,518,372	1,518,372		
215-22-08-999	OTROS	42,782,728	40,882,668		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	366,175	366,175		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100,000			
215-22-09-999	OTROS	1,509,422	765,672		208,250
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,166,666	1,166,666		1,166,666
215-22-12-002	GASTOS MENORES	800,000	800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	563,344	39,300		
215-22-12-999	OTROS	6,079,030	1,769,656		59,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,598,501	18,022,817		1,016,936
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	700,000	700,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	30,608	30,608		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,949,061	28,949,061		
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	460,025	40,325		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,269,587	63,269,587		
215-29-03-000	VEHICULOS	12,630,000			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	799,020	547,966		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	852,040			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	682,557	680,747		680,747

TOTALES	863,604,966	820,554,925		11,447,040
---------	-------------	-------------	--	------------

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		233,170,800	233,170,800		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	184,577,147	184,577,147		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,265,920	8,265,920		
115-08-99-999	OTROS	10,327,733	10,327,733		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		221,861,120	238,036,247	164,322	21,274,187
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,808,102	47,808,102		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,725,095	30,725,095		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	71,348	71,348		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,086,165	3,086,165		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,013,314	4,013,314		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	61,642	61,642		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,762,961	3,762,961		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	15,248,144	15,248,144		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,457,474	7,457,474		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,469,701	3,469,701		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	102,322	102,322		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,276,566	2,276,566		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,635,495	33,635,495		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,484,527	5,484,527		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,001,362	2,001,362		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,844,398	2,844,398		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	468,863	468,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,277,344	3,277,344		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,429,739	1,429,739		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	495,774	495,774		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	277,630	277,630		
215-21-03-004-001	SUELDOS	32,109,709	31,659,709		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,354,848	1,354,848		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,004,847	5,004,847		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,248,803	2,248,803		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,197,727	1,197,727		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	110,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	495,314			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	491,893			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,042,581	2,042,581		
215-22-05-002	AGUA	4,425,830	2,929,140		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	177,765	177,765		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,930	175,930		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	229,051			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	2,579,437	866,046	164,322	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		21,274,187		21,274,187
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	112,721			

TOTALES	455,031,920	471,207,047	164,322	21,274,187
---------	-------------	-------------	---------	------------



BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>109,404,121</b>	<b>109,404,121</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	91,667,962	91,667,962		
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	2,736,159	2,736,159		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>114,630,919</b>	<b>107,403,602</b>		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,274,616	13,274,616		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,656,439	1,656,439		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	30,632	30,632		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	647,232	647,232		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,581,727	2,581,727		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	58,949	58,949		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,274,616	13,274,616		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,459,406	2,459,406		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,242,932	1,242,932		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,903,472	14,903,472		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,141,606	3,141,606		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,766,998	2,766,998		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	444,208	444,208		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,542,884	5,542,884		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	1,656,438	1,656,438		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	772,310	772,310		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,542,884	5,542,884		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,470,385	1,470,385		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	534,968	534,968		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	4,368,422	4,368,422		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	343,392	343,392		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	476,195	476,195		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	222,103	222,103		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,200,108	1,528,948		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,751,793	5,795,156		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	832,984	832,984		
215-22-05-002	AGUA	656,823	656,823		
215-22-05-003	GAS	120,633	120,633		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	231,822	231,822		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	967,470			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,000	340,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	928,000	928,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	1,024,471	792,421		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,886,224	16,886,224		

<b>TOTALES</b>	<b>224,035,040</b>	<b>216,807,723</b>		
----------------	--------------------	--------------------	--	--



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	0	523,999	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	809,079,706	0	1,101,186,359	970,116,242	940,149,823	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	28,949,061	0	4,663,777	28,949,061	4,663,777	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	222,549,760	222,549,760	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	172,098,267	172,098,267	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	360,322,109	360,322,109	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	21,905	21,905	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	268,812,486	268,812,486	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	7,587,491	7,587,491	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	0	0	1,518,830,337	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	188,122,826	0	0	0	188,122,826	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	74,895,183	0	0	0	74,895,183	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	811,919,998	0	0	0	811,919,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	124,787,819	0	547,966	0	125,335,785	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	166,175,740	0	0	0	166,175,740	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	0	0	477,052,483
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,711,626	0	0	0	103,711,626
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11,638,635	0	0	0	11,638,635
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	633,151,043	0	0	0	633,151,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58,010,800	0	0	0	58,010,800
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117,281,773	0	0	0	117,281,773
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	27,348,441	0	680,747	0	28,029,188	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	1,579,876,973	0	0	0	1,579,876,973	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	682,807,121	222,549,760	250,968,933	0	711,226,294
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,697,643	46,038,945	49,675,234	0	51,333,932
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,893,252	6,060,335	5,777,116	0	4,610,033
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,884,064	361,483,011	361,837,894	0	6,238,947
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	45,851,780	184,376,313	142,488,021	0	3,963,488
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	16,886,224	38,160,411	0	21,274,187
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	592,620	92,278,170	92,702,486	0	1,016,936
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	419,700	63,729,612	63,309,912	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	14,528,372	15,076,338	1,228,713	0	680,747
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,185,669	0	0	0	39,185,669
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	22,047,878	0	0	0	22,047,878
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	74,675,901	0	615,388	0	75,291,289
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	28,949,061	28,949,061	4,663,777	0	4,663,777
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,546,238	0	37,800	0	5,584,038
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	861,215	0	0	0	861,215
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,402,915,126	0	0	0	2,402,915,126
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	510,000	0	0	0	510,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	375,855,848	0	31,595,213	0	407,451,061
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	398,136,862	0	5,928,965	0	404,065,827
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	93,610,333	0	130,374,394	0	223,984,727
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	16,010	0	0	0	16,010
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	21,905	0	21,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,550,524,653	0	360,322,109	0	1,910,846,762
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	77,202,645	0	7,587,491	0	84,790,136
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	47,891,980	0	11,002,079	0	58,894,059
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	45,303,675	0	4,136,478	0	49,440,153
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	254,011,481	0	241,776,239	0	495,787,720
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,582,484	0	10,780,420	0	38,362,904
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	7,482,888	0	21,274,187	0	28,757,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,033,867,679	0	235,134,496	0	1,269,002,175	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	403,453,851	0	83,229,262	0	486,683,113	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	284,826,059	0	49,115,398	0	333,941,457	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	64,625,178	0	11,244,962	0	75,870,140	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,148,012	0	806,050	0	11,954,062	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,676,288	0	0	0	3,676,288	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	61,625,669	0	13,160,091	0	74,785,760	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	81,166,181	0	11,728,712	0	92,894,893	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,728,967	0	25,874,102	0	177,603,069	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	44,439,906	0	5,220,175	0	49,660,081	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,490,831	0	0	0	6,490,831	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	343,072,621	0	77,374,955	0	420,447,576	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	73,290,938	0	2,059,847	0	75,350,785	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	139,000	0	0	0	139,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	7,046,664	0	1,466,666	0	8,513,330	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	133,174,895	0	23,520,240	0	156,695,135	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	176,281,531	0	45,030,608	0	221,312,139	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,262,734	0	40,325	0	5,303,059	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,269,587	0	63,269,587	0	126,539,174	0
	TOTAL	9,337,909,201	9,337,909,201	3,845,448,299	3,845,448,299	10,115,472,410	10,115,472,410

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE


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

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

PERIODO JUNIO 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>TOTALES</b>	
<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
0	0

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

  
 ALCALDE  
 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 JUNIO 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>TOTALES</b>	
<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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