



OF. ORD. Nº 000743 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,
30 DIC. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2014, correspondiente a las Áreas 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.

DISTRIBUCIÓN:

- 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 2014

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		345,100,909	345,100,909		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	200,298,936	200,298,936		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-8,691,425	-8,691,425		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	146,808,000	146,808,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,680,853	6,680,853		
115-08-99-999	OTROS	4,545	4,545		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		360,145,516	357,022,956		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	76,401,012	76,401,012		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	35,976,348	35,976,348		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	65,383	65,383		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,256,867	3,256,867		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	5,099,942	5,099,942		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	920,588	920,588		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,246,941	5,246,941		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	286,363	286,363		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,767,858	8,767,858		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,384,556	6,384,556		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,233,195	4,233,195		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	421,481	421,481		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,632,783	4,632,783		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	21,125,000	21,125,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,586,852	33,586,852		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,716,364	6,716,364		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,370,356	1,370,356		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,847,895	2,847,895		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	369,146	369,146		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,963,266	2,963,266		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,383,515	1,383,515		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	98,078	98,078		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,562,236	3,562,236		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	17,500,000	17,500,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	36,411,599	36,411,599		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	5,398,513	5,398,513		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,675,851	6,675,851		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	34,315,946	34,315,946		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,544,753	1,544,753		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,353,745	1,353,745		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,155,098	3,155,098		
215-22-05-002	AGUA	1,892,003	1,892,003		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	241,048	241,048		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	182,729	182,729		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,122,560			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	22,105,646	22,105,646		

TOTALES	705,246,425	702,123,865		
---------	-------------	-------------	--	--

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 2014

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		165,507,133	165,507,133		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	84,682,241	84,682,241		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	78,693,225	78,693,225		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	56,000	56,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,074,826	2,074,826		
115-08-99-999	OTROS	841	841		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		133,449,217	132,215,947		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,006,511	14,006,511		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,903,084	2,903,084		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	34,092	34,092		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	547,305	547,305		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,519,560	2,519,560		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	70,840	70,840		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	14,006,511	14,006,511		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,973,054	4,973,054		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,382,081	1,382,081		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16,351,870	16,351,870		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,092,721	4,092,721		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,319,753	3,319,753		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	300,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,236,349	1,236,349		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,125,000	5,125,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,276,159	9,276,159		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,055,134	3,055,134		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	679,078	679,078		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,276,159	9,276,159		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,404,526	4,404,526		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	894,011	894,011		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,038,564	6,038,564		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	336,482	336,482		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,253,345	1,253,345		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,454,338	1,454,338		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7,000,000	7,000,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,547,600	1,547,600		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,802,150	11,168,880		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,539,420	1,539,420		
215-22-05-002	AGUA	611,857	611,857		
215-22-05-003	GAS	119,709	119,709		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	557,076	557,076		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	540,000	540,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,060,000	1,060,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	34,878	34,878		

TOTALES	298,956,350	297,723,080		
---------	-------------	-------------	--	--

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

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 2014

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		627,221,949	627,221,949		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,370,379	1,370,379		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	13,153,648	13,153,648		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	178,000	178,000		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,598,778	3,598,778		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,393,963	16,393,963		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,060,525	7,060,525		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	328,310	328,310		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,597,923	7,597,923		
115-03-01-003-999	OTROS	8,025,268	8,025,268		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	10,496,986	10,496,986		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	17,494,968	17,494,968		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,259,580	3,259,580		
115-03-02-999	OTROS	62,640	62,640		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	134,415,298	134,415,298		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	163,106,864	163,106,864		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,035	95,035		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,889,574	4,889,574		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	25,787	25,787		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	17,191	17,191		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	214,112	214,112		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	856,444	856,444		
115-08-02-008	INTERESES	834,551	834,551		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	175,577,920	175,577,920		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	84,327	84,327		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	38,567,678	38,567,678		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	19,500,000	19,500,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		655,246,437	640,047,108		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,794,751	12,794,751		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,388,865	1,388,865		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	17,827,092	17,827,092		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,151,711	1,151,711		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	45,988	45,988		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,114,175	3,114,175		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,291,552	1,291,552		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	3,170,068	3,170,068		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,221,042	3,221,042		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	977,310	977,310		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	535,811	535,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,644,479	1,644,479		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	8,836,593	8,836,593		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,509,417	1,509,417		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,476,452	5,476,452		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,650,970	3,650,970		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,655,633	7,655,633		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,355,941	1,355,941		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,680,913	1,680,913		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7,750,000	7,750,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,052,899	4,052,899		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	268,977	268,977		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,041,514	2,041,514		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	836,594	836,594		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	849,987	849,987		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	138,251	138,251		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	357,749	357,749		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	871,081	871,081		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	955,263	955,263		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	2,365,889	2,365,889		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	395,673	395,673		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,419,528	1,419,528		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	946,347	946,347		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,804,357	2,804,357		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	915,257	915,257		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,500,000	4,500,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,075,718	4,075,718		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	1,751,538	1,751,538		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,815,314	1,815,314		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	80,843	80,843		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,061,757	2,061,757		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8,489,647	8,489,647		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	15,094,820	10,623,711		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,963,507	1,886,507		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,254,240	7,254,240		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,860,780	1,779,860		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,118,840	326,230		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,297,011	4,297,011		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	13,981,607	13,317,466		
215-22-05-002	AGUA	2,101,351	1,094,579		
215-22-05-003	GAS	102,500	102,500		
215-22-05-004	CORREO	130,509	130,509		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,464,336	1,464,336		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,080,079	2,080,079		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,012,059	945,910		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,603,150	360,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	3,773,978	322,978		
215-22-06-999	OTROS	71,287	35,743		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,073,600	2,073,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	114,240	114,240		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,060,870	17,060,870		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,178,800	1,128,400		
215-22-08-999	OTROS	57,970,076	57,876,626		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	392,859	392,859		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	245,000	245,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,166,820	1,166,820		
215-22-09-999	OTROS	821,484	377,040		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	942,348	942,348		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,611,110	3,611,110		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	349,300	349,300		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	801,380	801,380		
215-22-12-999	OTROS	54,409,003	52,741,919		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,171,737	6,171,737		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9,666,594	9,666,594		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,823,216	7,767,660		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	14,888,130	14,888,130		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	36,009	36,009		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	20,907,513	20,907,513		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	138,116,575	138,116,575		
215-24-03-101-002	A SALUD	78,693,225	78,693,225		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	55,900	55,900		
215-29-03-000	VEHICULOS	9,508,100	9,508,100		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	532,105	532,105		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,023,000	1,023,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,520,000	3,520,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,184,443	35,184,443		

TOTALES	1,282,468,386	1,267,269,057		
---------	---------------	---------------	--	--

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION
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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN CAJA	1,271,067,571	0	1,585,279,984	1,690,799,213	1,145,548,322	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,268,027,522	0	1,547,279,894	1,669,891,700	1,145,415,716	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	2,907,443	0	18,000,070	20,907,513	0	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	484,681,988	484,681,988	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	484,681,988	484,681,988	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	1,137,829,991	1,137,829,991	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	223,436,266	223,436,266	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	664,897,841	664,897,841	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	95,035	95,035	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	58,000	58,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	191,277,171	191,277,171	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	58,087,678	58,087,678	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,998,880,174	0	183,666,425	13,880,469	3,168,656,130	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,555,282,265	0	88,651,089	0	1,643,933,354	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	192,830,297	0	10,962,169	0	203,792,466	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	88,484,558	0	4,581,404	8,197,206	84,898,756	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	845,134,947	0	87,319,869	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	136,261,111	0	6,374,858	258,427	142,377,540	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	181,086,998	0	5,777,038	5,434,836	181,429,198	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	921,773,864	0	52,541,110	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921,773,864	0	52,541,110	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,566,309,887	121,347	221,014,178	0	1,787,202,718
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	519,488,937	0	82,281,049	0	581,749,986
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	116,108,789	0	15,993,568	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	27,141,523	0	18,793,137	0	45,934,660
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	698,632,802	0	91,153,232	0	789,786,034
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	75,780,917	121,347	19,199,875	0	94,859,445
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	129,176,919	0	13,593,317	0	142,770,236
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	49,286,801	0	1,023,000	0	50,309,801	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	49,286,801	0	1,023,000	0	50,309,801	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	108,194,553	0	38,704,443	0	146,898,996	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	34,875,464	0	3,520,000	0	38,395,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	73,319,089	0	35,184,443	0	108,503,532	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,036,890,635	557,835,890	443,327,820	0	922,382,565
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	993,012,504	488,810,702	378,394,930	0	860,596,732
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	37,407,987	51,423,474	54,104,580	0	40,069,093
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	6,470,144	17,601,714	12,826,310	0	1,698,740
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	19,555,159	1,148,841,170	1,129,286,011	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,771,109	588,488,325	583,697,216	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	14,728,494	234,246,298	219,517,804	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	15,838,331	15,838,331	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	55,558	260,464,988	260,409,112	0	0
215-28-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	55,900	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	11,063,205	11,063,205	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	38,704,443	38,704,443	0	0
218-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,063,626	3,760,283	0	0	20,063,626
218-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	3,760,283	3,760,283	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	110,649,525	20,907,513	18,889,905	0	108,631,917
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	100,379,508	0	873,635	0	101,253,143
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	2,907,443	20,807,513	18,000,070	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,362,574	0	16,200	0	7,378,774
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,416,353,950	148,289,833	10,557,458	0	2,278,621,775
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,502,787,340	142,658,878	0	0	2,360,128,462
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	86,433,390	0	5,630,755	10,557,458	81,506,887	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,583,500	0	56,000	0	3,639,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,583,500	0	56,000	0	3,639,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,082,667,410	0	207,771,443	0	2,270,438,853
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,070,360,203	0	57,708,794	0	1,128,068,997
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	462,692,238	0	15,649,351	0	478,341,589
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	529,614,969	0	134,415,298	0	664,030,267
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	59,730,712	0	95,035	0	59,825,747
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	40,000	0	95,035	0	135,035
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	59,890,712	0	0	0	59,890,712
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,707,420,880	0	684,897,841	0	4,372,318,521
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,707,420,880	0	684,897,841	0	4,372,318,521
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	78,716,375	0	58,067,678	0	134,784,053
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	78,716,375	0	58,067,678	0	134,784,053
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,317,852,378	0	188,052,089	0	1,505,904,465
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	155,551,593	0	8,755,679	0	164,307,272
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	83,567,083	0	3,602,990	0	87,170,053
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	971,820,974	0	175,577,920	0	1,147,398,894
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	107,112,746	0	115,500	0	107,228,246
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,804,075	81,449,550	224,510,318	0	164,664,843
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,804,075	81,449,550	224,510,318	0	164,664,843
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	65,939,792	0	0	0	65,939,792	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUOS E IND	65,939,792	0	0	0	65,939,792	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,302,144,850	0	583,697,216	0	4,885,842,066	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,530,934,215	0	328,765,811	0	2,859,700,026	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	988,987,747	0	138,384,870	0	1,127,372,617	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	618,925,607	0	97,433,177	0	716,358,784	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	163,297,281	0	19,113,358	0	182,410,639	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,105,211,537	0	258,011,925	0	2,363,223,462	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	21,428,034	0	1,886,507	0	23,314,541	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,699,586	0	0	0	2,699,586	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	97,111,597	0	7,254,240	0	104,365,837	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	169,805,051	0	17,571,981	0	187,377,032	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	366,317,767	0	27,434,319	0	393,752,086	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	126,620,195	0	718,721	0	127,338,916	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,186,969	0	2,187,840	0	10,374,809	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	855,022,173	0	76,605,896	0	931,628,069	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	159,631,909	0	3,241,719	0	162,873,628	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,810,398	0	942,348	0	13,752,746	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	28,105,417	0	3,911,110	0	32,016,527	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	257,472,441	0	116,257,244	0	373,729,685	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	491,784,103	0	216,845,809	0	708,629,912	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	491,784,103	0	216,845,809	0	708,629,912	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	103,706,760	0	55,900	0	103,762,660	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,826,182	0	55,900	0	31,882,082	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	71,880,578	0	0	0	71,880,578	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	617,400	151,813,818	137,869,255	13,327,163	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	9,823,062	137,869,255	0	128,046,193
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	139,443,281	0	139,443,281	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	2,547,475	0	1,930,075	0
	TOTAL	12,506,448,700	12,506,448,700	6,635,356,975	6,635,356,975	13,838,031,463	13,838,031,463

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

DICIEMBRE DE 2014
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 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
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	31-02-004	OBRAS CIVILES	43,767	0
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	31-02-004	OBRAS CIVILES	24,730	0
051051201152	CONSTRUCCION PLAZA DURA LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000	0
051051201162	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	35,404	0
051051201172	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,976	0
051051201182	REPOSICION DE VEREDAS E INSTALACION DE SOLERAS AVENIDA BERNADO O HIGGINS PUCHUNC	31-02-004	OBRAS CIVILES	23,309	0
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,622	0
051051201202	REPOSICION DE VEREDAS CALLE LA UNION, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,622	0
051051201212	REPOSICION DE VEREDAS CALLE TENIENTE MERINO LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	14,236	0
TOTALES				241,666	0

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2014
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051200822	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION FE Y ESPERANZA, MAITENCILLO,	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,811,221	4,811,221
051051201122	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,373,222	30,373,222
TOTALES				35,184,443	35,184,443

Fecha _____

