



OF. ORD. Nº 000333/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 30 JUN. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Junio de 2014, correspondiente a las Áreas de Educación,
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico 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/JECR/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		280,970,906	280,970,906		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,197,130	1,197,130		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	3,751,342	3,751,342		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	160,200	160,200		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,135,660	2,135,660		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	48,956,701	48,956,701		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,558,087	4,558,087		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	81,600	81,600		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,312,651	3,312,651		
115-03-01-003-999	OTROS	1,581,256	1,581,256		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,550,853	2,550,853		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,251,419	4,251,419		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,426,810	3,426,810		
115-03-02-999	OTROS	82,460	82,460		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	44,578,393	44,578,393		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	1,448,222	1,448,222		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,220,788	11,220,788		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	869,447	869,447		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,233,906	3,233,906		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	107,129	107,129		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	71,419	71,419		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	146,428	146,428		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	585,713	585,713		
115-08-02-008	INTERESES	161,734	161,734		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	136,345,354	136,345,354		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	43,200	43,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	52,992	52,992		
115-08-99-999	OTROS	8,088	8,088		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	6,051,924	6,051,924		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		349,769,839	362,775,748		31,291,387
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,470,558	11,470,558		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,382,177	1,382,177		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	11,465,541	11,465,541		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,503,228	1,503,228		
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.	2,434,666	2,434,666		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	832,356	832,356		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,081,656	2,081,656		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,687,449	1,687,449		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	505,482	505,482		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	966,679	966,679		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,134,567	7,134,567		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,600,000	1,600,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	583,500	583,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,861,879	3,861,879		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	272,129	272,129		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,962,029	1,962,029		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	788,372	788,372		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	809,409	809,409		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	133,614	133,614		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	346,221	346,221		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	909,929	909,929		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	255,593	255,593		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,906,854	1,906,854		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	525,150	525,150		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,986,382	3,596,444		1,610,062
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	875,769	875,769		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	412,573	412,573		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	450,000	540,000		90,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,976,351	3,976,351		



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

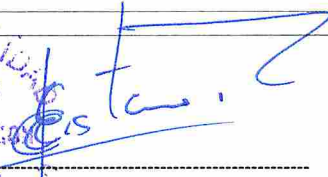
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,525,667	12,059,002		4,471,109
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,471,885	1,748,645		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,649,525	5,521,005		3,891,300
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,268,540	1,382,780		114,240
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	58,905	58,905		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,312,993	12,425,169		1,148,826
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	8,037,260	9,502,745		1,465,485
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,771,019	21,122,260		1,402,290
215-22-05-002	AGUA	1,156,877	1,243,301		1,214,881
215-22-05-003	GAS	258,500	258,500		
215-22-05-004	CORREO	305,446	305,446		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,072,615	2,072,615		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,149	66,149		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	321,300	2,357,152		2,035,852
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	12,032,201	14,494,971		7,954,449
215-22-06-999	OTROS	35,424	35,424		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,289,663	1,289,663		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	40,254,815	40,254,815		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	45,629,604	43,492,383		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	382,907	382,907		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	405,000	446,650		41,650
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	952,220	952,220		
215-22-09-999	OTROS	1,027,400	801,300		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,386,933	2,589,699		1,202,766
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,010,462	2,183,855		916,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	584,005	584,005		
215-22-12-999	OTROS	6,849,080	6,281,920		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,254,081	11,133,561		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		310,590		310,590
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	45,253	45,253		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,995,956	29,995,956		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	15,000,000	15,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	27,033,790	27,033,790		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	252,524	149,990		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,141,220		1,141,220
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	996,948	996,948		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,280,000	4,560,000		2,280,000

TOTALES	630,740,745	643,746,654	31,291,387
---------	-------------	-------------	------------


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JUAN E. CISTERNAS ROJAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


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 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		253,776,011	253,776,011		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	231,432,540	231,432,540		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES (DE LA SUBSEC. DE EDU	5,196	5,196		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,195,245	7,195,245		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	108,034	108,034		
115-08-99-999	OTROS	34,996	34,996		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		235,521,700	233,261,329		1,265,147
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,223,389	57,223,389		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,571,548	33,571,548		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	63,992	63,992		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,753,729	3,753,729		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,801,910	4,801,910		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	4,800,000	4,800,000		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,949,976	4,949,976		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,214,352	8,214,352		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,301,877	6,301,877		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,641,748	3,641,748		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	223,723	223,723		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,363,175	2,363,175		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	30,186,475	30,186,475		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,060,828	6,060,828		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,600,157	1,600,157		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,542,865	2,542,865		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	1,014,730	1,014,730		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,250	348,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,622,505	2,622,505		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,283,717	1,283,717		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	204,225	204,225		
215-21-03-004-001	SUELDOS	35,341,951	34,891,951		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,490,975	1,490,975		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,793,178	5,793,178		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,509,050	2,509,050		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,468,604	1,468,604		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,815,923	4,292,162		
215-22-05-002	AGUA	5,155,820	3,869,210		471,760
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	475,624	475,624		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	367,093	367,093		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	1,050,300	1,050,300		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	695,200	695,200		263,387

TOTALES		489,297,711	487,037,340		1,265,147
---------	--	-------------	-------------	--	-----------


 JUAN E. CISTERNAS ROJAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 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 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		110,986,628	110,986,628		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	78,073,961	78,073,961		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,708,976	12,708,976		
115-08-99-999	OTROS	203,691	203,691		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		102,164,899	104,521,283		5,181,924
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,270,071	13,270,071		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,147,510	2,147,510		
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	732,242	732,242		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,477,913	2,477,913		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	66,830	66,830		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,270,071	13,270,071		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,694,954	1,694,954		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,277,295	1,277,295		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,068,952	15,068,952		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,861,057	3,861,057		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,316,413	2,316,413		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	466,800	466,800		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,375,821	8,375,821		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,764,512	3,764,512		
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	8,375,821	8,375,821		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,370,420	2,370,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	856,516	856,516		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	8,073,321	8,073,321		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	317,436	317,436		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	681,659	681,659		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	262,575	262,575		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,354,466			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,337,262	6,814,301		3,477,039
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,454,561		1,454,561
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,604,162	1,604,162		
215-22-05-002	AGUA	623,913	623,913		
215-22-05-003	GAS		108,000		108,000
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	358,833	358,833		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360,000	180,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	889,580	889,580		
215-22-12-999	OTROS	249,428	100,678		142,324
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,400	428,400		

TOTALES:	213,151,527	215,507,911		5,181,924
----------	-------------	-------------	--	-----------


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 JUAN E. CISTERNAS ROJAS


ALCALDE
 JULIO ROJAS JULIO


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,023,507,579	0	858,353,269	929,190,291	952,670,557	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	993,379,017	0	854,015,508	899,194,335	948,200,190	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	29,995,956	0	4,337,761	29,995,956	4,337,761	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	237,880,363	237,880,363	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	237,880,363	237,880,363	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	645,733,545	645,733,545	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	120,624,562	120,624,562	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	357,180,707	357,180,707	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	161,876,352	161,876,352	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,051,924	6,051,924	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,990,698,223	0	1,719,610	0	2,992,417,833	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,555,282,265	0	0	0	1,555,282,265	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	192,630,297	0	0	0	192,630,297	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84,675,578	0	0	0	84,675,578	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	845,134,947	0	0	0	845,134,947	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	135,247,511	0	578,390	0	135,825,901	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	177,727,625	0	1,141,220	0	178,868,845	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	921,773,864	0	0	0	921,773,864	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921,773,864	0	0	0	921,773,864	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,566,309,887	0	0	0	1,566,309,887
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	519,468,937	0	0	0	519,468,937
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	116,108,789	0	0	0	116,108,789
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	27,141,523	0	0	0	27,141,523
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	698,632,802	0	0	0	698,632,802
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	75,780,917	0	0	0	75,780,917
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	129,176,919	0	0	0	129,176,919
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	43,548,704	0	996,948	0	44,545,652	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	43,548,704	0	996,948	0	44,545,652	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	41,188,497	0	4,560,000	0	45,748,497	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,315,464	0	4,560,000	0	24,875,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	20,873,033	0	0	0	20,873,033	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	800,288,722	248,683,718	219,569,589	0	771,174,593
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	770,798,951	237,880,363	208,445,629	0	741,364,217
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	22,163,938	3,531,197	6,759,641	0	25,392,382
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,325,833	7,272,158	4,364,319	0	4,417,994
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	25,386,536	687,456,438	700,558,360	0	38,488,458
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	3,387,774	390,311,154	393,094,551	0	6,171,171
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	21,775,708	189,858,332	196,668,101	0	28,585,477
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	120,520	76,295,290	76,485,360	0	310,590
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	27,033,790	27,033,790	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	102,534	1,677,872	2,716,558	0	1,141,220
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	2,280,000	4,560,000	0	2,280,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	134,884,370	29,995,956	5,038,093	0	109,926,507
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	97,690,540	0	657,132	0	98,347,672
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	29,995,956	29,995,956	4,337,761	0	4,337,761
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,197,874	0	43,200	0	7,241,074
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,416,353,950	0	0	0	2,416,353,950
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,502,787,340	0	0	0	2,502,787,340
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	86,433,390	0	0	0	86,433,390	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,067,500	0	0	0	3,067,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,067,500	0	0	0	3,067,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,064,260,393	0	116,902,147	0	1,181,162,540
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	517,953,729	0	65,734,627	0	583,688,356
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	366,987,445	0	6,589,127	0	373,576,572
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	179,319,219	0	44,578,393	0	223,897,612
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	40,000	0	0	0	40,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	40,000	0	0	0	40,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,748,638,202	0	357,180,707	0	2,105,818,909
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,748,638,202	0	357,180,707	0	2,105,818,909
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	11,962,235	0	6,051,924	0	18,014,159
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	11,962,235	0	6,051,924	0	18,014,159
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	559,650,966	0	180,560,674	0	720,211,640
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	29,234,595	0	20,773,668	0	50,008,263
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	49,225,594	0	2,926,722	0	52,152,316
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	404,051,225	0	136,345,354	0	540,396,579
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	77,139,552	0	514,930	0	77,654,482
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	55,782,360	0	0	0	55,782,360	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	55,782,360	0	0	0	55,782,360	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,963,366,955	0	393,094,551	0	2,356,461,506	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,157,119,654	0	231,889,140	0	1,389,008,794	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	439,319,285	0	91,876,164	0	531,195,449	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	301,375,062	0	53,293,894	0	354,668,956	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	65,552,954	0	16,035,353	0	81,588,307	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	985,147,089	0	208,112,252	0	1,193,259,341	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,387,368	0	1,748,645	0	14,136,013	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	587,931	0	0	0	587,931	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	41,864,824	0	5,521,005	0	47,385,829	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	66,192,577	0	31,638,461	0	97,831,038	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,908,476	0	36,767,268	0	208,675,744	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	62,970,702	0	17,937,847	0	80,908,549	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	4,178,983	0	1,289,663	0	5,468,646	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	412,484,466	0	84,727,198	0	497,211,664	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,045,798	0	3,472,657	0	96,518,455	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	2,621,248	0	2,589,699	0	5,210,947	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	7,300,494	0	2,183,855	0	9,484,349	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	109,604,222	0	20,235,954	0	129,840,176	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	272,993,367	0	35,045,253	0	308,038,620	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	272,993,367	0	35,045,253	0	308,038,620	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	73,095,919	0	27,033,790	0	100,129,709	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,215,341	0	27,033,790	0	28,249,131	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	0	0	0	617,400
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
	TOTAL	8,459,561,252	8,459,561,252	3,378,665,693	3,378,665,693	9,059,286,634	9,059,286,634

JUAN E. CISTERNAS ROJAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha:



JULIO M. ROJAS JULIO
ALCALDE



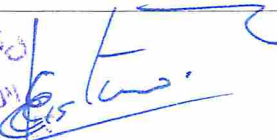
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO JUNIO 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051201112	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,750	0
051051201122	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,750	0
TOTALES				99,500	0


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 JUAN E. CISTERNAS ROJAS


 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha _____

