



OF. ORD. Nº 000578 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 27 OCT. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Octubre 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/BMBA/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>343,463,753</b>	<b>343,463,753</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,777,747	2,777,747		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	6,313,559	6,313,559		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	267,000	267,000		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,347,927	2,347,927		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	10,949,551	10,949,551		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,375,999	5,375,999		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	201,446	201,446		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,945,946	7,945,946		
115-03-01-003-999	OTROS	5,680,782	5,680,782		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	22,008,119	22,008,119		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	36,680,178	36,680,178		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,938,780	4,938,780		
115-03-02-999	OTROS	176,950	176,950		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	38,906,487	38,906,487		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23,425,990	23,425,990		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	693,929	693,929		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,028,640	9,028,640		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	97,908	97,908		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	65,270	65,270		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	68,457	68,457		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	273,829	273,829		
115-08-02-008	INTERESES	1,114,013	1,114,013		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	147,159,393	147,159,393		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	18,900	18,900		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	28,423	28,423		
115-08-99-999	OTROS	200,000	200,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	16,133,956	16,133,956		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	584,574	584,574		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>328,405,353</b>	<b>352,531,820</b>		<b>33,493,307</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,590,699	11,590,699		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,350,289	1,350,289		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,861,065	11,861,065		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,484,676	1,484,676		
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.	2,460,589	2,460,589		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	861,209	861,209		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,150,082	2,150,082		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,904,238	2,904,238		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,651,099	1,651,099		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	8,108,941	8,108,941		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,351,737	1,351,737		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,865,366	4,865,366		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,243,572	3,243,572		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,296,006	8,296,006		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,803,082	1,803,082		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,879,051	3,879,051		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	253,750	253,750		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,947,264	1,947,264		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	802,248	802,248		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	812,991	812,991		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	131,813	131,813		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	341,199	341,199		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	837,035	837,035		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	916,280	916,280		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	2,273,343	2,273,343		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	375,822	375,822		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,363,998	1,363,998		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	909,331	909,331		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,605,898	2,605,898		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,852,000	3,852,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	642,230	642,230		
215-21-03-004-001	SUELDOS	547,466	547,466		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	8,924	8,924		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	601,857	601,857		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	240,000		120,000
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,345,249	4,345,249		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	17,370,113	17,925,667		5,026,663
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,400,111	2,607,486		430,500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	14,389,123	18,209,023		3,819,900
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	964,614	1,597,743		883,743
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	734,575	425,544		425,544
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,005,253	835,856		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,228,206	4,786,728		558,522
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	2,097,970	492,455		192,575
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,211,824	12,556,561		1,344,737
215-22-05-002	AGUA	1,580,118	2,472,317		892,199
215-22-05-003	GAS		478,000		478,000
215-22-05-004	CORREO	328,184	328,184		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,082,181	1,082,181		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,877,990	1,877,990		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	636,230	762,370		126,140
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,707,712	1,674,916		223,716
215-22-06-999	OTROS	35,424	35,424		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	360,123	1,610,813		1,250,690
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,515,680	15,515,680		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,712,774	1,712,774		
215-22-08-999	OTROS	47,818,081	47,824,608		294,500
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		386,688		386,688
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,620,800	5,064,800		3,444,000
215-22-09-999	OTROS	4,109,441	4,577,724		468,283
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	928,221	928,221		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,970,555	2,970,555		916,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	199,500	738,450		538,950
215-22-12-999	OTROS	9,273,439	14,350,645		5,095,606
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,621,954	14,186,523		3,564,569
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		208,000		208,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	30,357,150	30,357,150		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	78,684	78,684		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,726,818	23,726,818		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	240,378			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,808,980	3,808,980		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	181,833	181,833		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,006,699	1,006,699		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,440,000	1,440,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,133,955	18,937,070		2,803,115
<b>TOTALES</b>		<b>671,869,106</b>	<b>695,995,573</b>		<b>33,493,307</b>



SABBARA GIBERNAL 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 Octubre 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		231,544,793	231,544,793		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	226,684,004	226,684,004		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,087,786	4,087,786		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	770,910	770,910		
115-08-99-999	OTROS	2,093	2,093		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		238,919,570	252,690,692		18,054,422
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,151,151	57,151,151		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,926,221	33,926,221		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	61,680	61,680		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,768,267	3,768,267		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,809,180	4,809,180		
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	8,270,751	8,270,751		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,257,522	6,257,522		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,803,952	3,803,952		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	9,966,658	9,966,658		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	184,242	184,242		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	31,486,303	31,486,303		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,246,746	6,246,746		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,680,773	1,680,773		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,661,216	2,661,216		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,250	348,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,843,871	2,843,871		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,432,743	1,432,743		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	4,844,441	4,844,441		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,174,738	34,174,738		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,509,184	1,509,184		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,252,214	7,252,214		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,457,307	1,457,307		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		118,498		118,498
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,842,269	2,842,269		
215-22-05-002	AGUA	1,920,597	1,302,247		541,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,200,832		1,200,832
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	245,038	245,038		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	191,279	191,279		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	120,000			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		3,522,400		3,522,400
215-22-12-999	OTROS	4,008,190	3,968,500		2,513,760
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		10,157,432		10,157,432

TOTALES		470,464,363	484,235,485		18,054,422
---------	--	-------------	-------------	--	------------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE Y FINANZAS  
BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. 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 Octubre 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		60,561,587	60,561,587		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	58,800,966	58,800,966		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,760,621	1,760,621		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,214,863	84,511,487		13,636,487
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,357,810	13,357,810		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,897,510	2,897,510		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	32,164	32,164		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	516,324	516,324		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,417,753	2,417,753		
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	13,357,810	13,357,810		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,688,512	1,688,512		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	897,672	897,672		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,512,478	3,512,478		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,537,885	8,537,885		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,052,012	3,052,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	639,279	639,279		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,537,885	8,537,885		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,260,722	2,260,722		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	627,988	627,988		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,089,976	1,089,976		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,870,700	1,435,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	326,358	938,196		938,196
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,709,405	10,417,254		10,417,254
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		635,508		635,508
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,239,717	1,239,717		
215-22-05-002	AGUA	248,594	285,234		210,140
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	149,646	149,646		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	209,983	209,983		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,072,580	3,072,580		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		360,000		360,000
215-22-09-003	ARRIENDE DE VEHICULOS	1,092,000	1,092,000		
215-22-12-999	OTROS	533,950	985,409		875,389
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	271,320			

TOTALES		137,776,450	145,073,074		13,636,487
---------	--	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BENAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JULIO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	916,922,533	0	1,203,310,820	949,939,144	1,170,294,009	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	893,063,109	0	1,165,939,171	928,212,326	1,132,789,954	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	23,726,818	0	37,371,449	23,726,818	37,371,449	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	282,111,808	282,111,808	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	282,111,808	282,111,808	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	635,570,133	635,570,133	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	144,570,471	144,570,471	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	308,910,960	308,910,960	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	165,370,172	165,370,172	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	16,718,530	16,718,530	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,994,889,361	0	3,990,813	0	2,998,880,174	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,555,282,285	0	0	0	1,555,282,285	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	192,830,297	0	0	0	192,830,297	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84,875,578	0	3,808,980	0	88,484,558	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	136,261,111	0	0	0	136,261,111	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	180,905,163	0	181,833	0	181,088,998	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	519,488,937	0	0	0	519,488,937
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	118,108,789	0	0	0	118,108,789
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	129,178,919	0	0	0	129,178,919
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	47,268,824	0	1,008,899	0	48,273,323	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	47,268,824	0	1,008,899	0	48,273,323	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	87,817,483	0	20,377,070	0	108,194,553	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	33,435,464	0	1,440,000	0	34,875,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	54,382,019	0	18,937,070	0	73,319,089	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	765,273,258	317,183,535	579,524,864	0	1,027,814,385
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	727,913,435	282,111,808	539,822,230	0	985,623,857
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	32,107,258	27,918,257	30,577,782	0	34,766,790
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,252,568	7,153,470	9,124,652	0	7,223,748
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	19,990,003	644,539,786	689,733,999	0	85,184,216
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,906,459	408,924,280	408,364,484	0	5,348,683
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	13,571,848	149,747,735	179,280,328	0	43,104,437
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	0	10,157,432	0	10,157,432
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	84,784,606	68,557,175	0	3,772,569
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	240,378	240,378	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	271,320	5,288,832	4,997,512	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	17,573,955	20,377,070	0	2,803,115
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,083,828	0	0	0	20,083,828
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,083,828	0	0	0	20,083,828
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	130,808,043	23,726,818	37,729,448	0	144,910,673
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	99,848,351	0	339,099	0	100,187,450
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	23,726,818	23,726,818	37,371,449	0	37,371,449
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,332,874	0	18,900	0	7,361,774
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 INSTIT	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	3,187,500	0	0	0	3,187,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,187,500	0	0	0	3,187,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,780,588,461	0	108,926,915	0	1,889,515,376
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	978,785,583	0	41,859,957	0	1,020,645,520
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	427,477,149	0	28,160,471	0	455,637,620
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	354,325,749	0	38,908,487	0	393,232,236
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	59,730,712	0	0	0	59,730,712
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	40,000	0	0	0	40,000
433-08-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	59,890,712	0	0	0	59,890,712
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,117,434,119	0	308,910,980	0	3,426,345,079
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,117,434,119	0	308,910,980	0	3,426,345,079
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	59,714,939	0	18,718,530	0	78,433,469
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	59,714,939	0	18,718,530	0	78,433,469
481-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	833,340,463	0	163,284,280	0	1,086,624,743
481-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	117,269,458	0	8,542,338	0	123,607,792
481-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	68,657,517	0	8,483,217	0	77,140,734
481-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	688,430,251	0	147,159,393	0	815,589,644
481-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	78,987,239	0	1,089,334	0	80,086,573
483-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
483-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	55,782,360	0	10,157,432	0	65,939,792	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	55,782,360	0	10,157,432	0	65,939,792	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,550,289,876	0	408,364,484	0	3,958,654,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,100,379,887	0	238,032,185	0	2,338,412,072	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	809,021,714	0	94,340,113	0	903,361,827	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	515,882,534	0	51,721,270	0	567,583,804	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	128,035,741	0	22,270,918	0	148,306,657	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,722,992,119	0	224,031,999	0	1,947,024,118	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	18,825,050	0	2,725,984	0	21,351,034	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	2,899,588	0	0	0	2,899,588	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	71,484,114	0	18,209,023	0	89,693,137	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	141,586,961	0	20,129,284	0	161,716,245	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	311,356,641	0	26,461,478	0	337,818,119	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	111,578,757	0	5,545,290	0	117,124,047	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	6,229,056	0	1,610,813	0	7,839,869	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	716,201,958	0	65,413,062	0	781,615,020	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	146,126,394	0	11,121,212	0	157,247,606	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,944,816	0	928,221	0	11,873,037	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	16,601,014	0	6,492,955	0	23,093,969	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	169,557,772	0	65,394,677	0	234,952,449	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,640,149	0	78,684	0	471,718,833	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,640,149	0	78,684	0	471,718,833	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	103,706,760	0	0	0	103,706,760	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,826,182	0	0	0	31,826,182	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
563-87-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
	TOTAL	10,961,549,824	10,961,549,824	3,772,449,881	3,772,449,881	11,880,928,481	11,880,928,481



BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA 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 OCTUBRE 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
051051200912	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE LOS MAITENES	31-02-004	OBRAS CIVILES	2,804	0
<b>TOTALES</b>				<b>2,804</b>	<b>0</b>



BARBORUM 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                   OCTUBRE 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
051051200912	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE LOS MAITENES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	2,803,115
051051201112	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,133,955	16,133,955
<b>TOTALES</b>				<b>16,133,955</b>	<b>18,937,070</b>

Fecha \_\_\_\_\_

