

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

OF. ORD. N° 000217 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables.

PUCHUNCAVI, 17 MAY 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2012, correspondiente a las Areas de  
Educación, Salud y Gestión Municipal.

Saluda a US.,



  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
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)  
AVG/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

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	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>502,302,634</b>	<b>502,302,634</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	586,290	586,290		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	4,051,670	4,051,670		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	42,864	42,864		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,941,038	5,941,038		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	21,527,679	21,527,679		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,220,533	5,220,533		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	23,570	23,570		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,325,652	4,325,652		
115-03-01-003-999	OTROS	2,975,783	2,975,783		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	22,679,016	22,679,016		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	37,798,347	37,798,347		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,604,495	2,604,495		
115-03-02-002-999	OTROS	161,410	161,410		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	26,776,358	26,776,358		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	65,161,500	65,161,500		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,355,380	8,355,380		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,765	21,765		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	262,899	262,899		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,489,563	4,489,563		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	149,476	149,476		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	99,650	99,650		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	879,878	879,878		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,152,332	3,152,332		
115-08-02-008	INTERESES	165,952	165,952		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	114,237,133	114,237,133		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	237,600	237,600		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	14,419,286	14,419,286		
115-08-99-999	OTROS	20,315	20,315		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	155,935,200	155,935,200		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>601,589,519</b>	<b>600,975,283</b>		<b>52,298,399</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,265,887	8,265,887		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,119,537	1,119,537		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	9,615,390	9,615,390		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,292,059	1,292,059		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	39,351	39,351		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,752,828	1,752,828		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	700,525	700,525		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,757,649	1,757,649		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,503,335	1,503,335		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	435,384	435,384		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	823,142	823,142		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,567,941	8,567,941		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,325,380	1,325,380		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	66,165	66,165		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,763,286	2,763,286		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	201,889	201,889		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,533,535	1,533,535		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	692,063	692,063		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	575,818	575,818		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	103,784	103,784		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	271,838	271,838		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	810,740	810,740		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,158	210,158		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,974,206	1,974,206		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	398,420	398,420		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,874,492	2,054,492		180,000
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,027,595	3,027,595		
215-21-03-004-001	SUELDOS	6,867,820	6,867,820		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	851,675	851,675		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

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
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000			
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,883,918			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,044,354	3,044,354		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,089,447	568,800		323,350
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	73,423			76,000
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,382,380	463,723		463,743
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	861,560	948,429		756,839
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	257,012			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,469,852	4,468,803		5,300,921
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,714,809	1,682,143		6,437,373
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,015,379	18,031,651		26,408
215-22-05-002	AGUA	1,121,147	1,121,147		
215-22-05-004	CORREO	676,827	676,827		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,013,450	1,013,450		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,121,972	2,121,972		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	796,583	796,583		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,805,606	10,771,542		10,695,006
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	11,993,887	7,083,204		1,137,773
215-22-06-999	OTROS	32,568	32,568		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,249,411	650,882		1,724,113
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,741,868	16,741,868		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,468,158	28,468,158		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	13,418,755	10,869,448		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,570,706	1,570,706		
215-22-08-999	OTROS	31,498,114	31,382,544		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	361,459	361,459		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,316,400	12,090,400		8,694,200
215-22-09-999	OTROS	1,085,428	111,111		194,411
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,250,000	3,250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	900,000	900,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	2,278,040	758,240		145,200
215-22-12-999	OTROS	1,044,162	1,664,513		1,298,535
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,231,282	5,860,037		6,680,360
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	869,771	1,609,971		1,715,988
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	165,744	165,744		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	311,990,855	311,990,855		
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	52,696			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,076,550	42,990		110,979
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,123,998			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		670,458		1,068,445
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,248,240	12,516,995		5,268,755

TOTALES 1,103,892,153 1,103,277,917 52,298,399

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

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		185,647,117	185,647,117		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	153,360,593	153,360,593		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,285,999	2,285,999		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	525	525		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		190,772,565	190,817,894		3,955,375
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,217,345	46,217,345		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,362,073	30,362,073		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,092,949	3,092,949		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,876,907	3,876,907		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,379,230	3,379,230		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,384,016	7,384,016		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,294,453	6,294,453		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,516,456	3,516,456		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,463,479	4,463,479		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	26,621,993	26,621,993		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,391,978	4,391,978		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,652,211	1,652,211		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,254,198	2,254,198		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	386,668	386,668		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,728,676	2,728,676		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,240,821	1,240,821		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	993,932	993,932		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,099,569	23,649,569		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,239,191	1,239,191		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,783,080	4,783,080		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,265,768	1,265,768		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	1,529,394	2,652,424		1,389,694
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	993,490			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	682,600			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	95,771			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,059,816	1,808,668		
215-22-05-002	AGUA	2,241,757	2,531,777		290,020
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1,372,816		1,372,816
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	201,309	201,309		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	169,989	169,989		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	748,521	496,646		15,911
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	774,444	308,791		436,934

TOTALES		376,419,682	376,465,011		3,955,375
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

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		90,909,800	90,909,800		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	75,772,580	75,772,580		
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	137,220	137,220		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		88,297,248	88,770,612		21,615,363
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,725,271	12,725,271		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,754,296	1,754,296		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	29,172	29,172		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	705,540	705,540		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,577,463	2,577,463		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	136,506	136,506		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,725,271	12,725,271		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,948,471	2,948,471		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,304,513	1,304,513		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,857,342	14,857,342		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,022,701	3,022,701		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,782,195	2,782,195		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	5,445,730	5,445,730		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,572,266	1,572,266		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	648,554	648,554		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,445,730	5,445,730		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,157,338	1,157,338		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	525,667	525,667		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	2,860,016	2,860,016		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	503,919	503,919		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,022,127	1,022,127		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	530,264	495,159		2,462,985
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,430,761	1,602,685		2,264,100
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	37,449	67,116		119,286
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	879,160	879,160		
215-22-05-002	AGUA	141,417	412,217		270,800
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	239,528	372,482		132,954
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	559,300	97,580		331,464
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,000	170,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	904,000	904,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		300,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	96,586	7,335,141		14,190,440
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,003,711			1,543,334

TOTALES		179,207,048	179,680,412		21,615,363
---------	--	-------------	-------------	--	------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

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	770,079,435	0	1,330,968,356	923,104,613	1,177,943,178	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	311,990,855	0	37,831,272	311,990,855	37,831,272	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	145,099,871	145,099,871	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	134,714,705	134,714,705	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	347,650,053	347,650,053	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	21,765	21,765	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	140,537,828	140,537,828	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	155,935,200	155,935,200	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,487,590,928	0	0	0	1,487,590,928	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	176,775,875	0	0	0	176,775,875	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	11,654,334	0	0	0	11,654,334	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	770,717,334	0	0	0	770,717,334	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	82,254,072	0	42,990	0	82,297,062	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	128,333,294	0	0	0	128,333,294	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	836,655,032	0	0	0	836,655,032	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,554,728	0	0	0	437,554,728
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,955,633	0	0	0	93,955,633
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	0	0	8,078,597
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	0	0	575,736,158
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	0	0	47,449,567
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	0	0	111,371,653
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	8,906,579	0	670,458	0	9,577,037	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	140,834,545	0	0	0	140,834,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,215,455,409	0	12,516,995	0	1,227,972,404	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	481,034,855	145,099,871	377,619,495	0	713,554,479
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	12,895,867	212,320,582	215,935,111	0	16,510,396
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,115,908	4,835,368	4,205,156	0	3,485,696
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	3,600,582	325,631,920	323,601,032	0	1,569,694
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	59,282,840	178,264,565	179,105,707	0	60,103,982
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,027,393	365,257,652	364,626,607	0	8,396,348
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	52,898	52,696	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	5,251,973	3,200,548	713,448	0	2,764,873
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	7,248,240	12,516,995	0	5,268,755
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	25,792,468	1,003,711	0	0	24,788,755
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	47,170,434	0	3,251,982	0	50,422,416
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	311,990,855	311,990,855	37,831,272	0	37,831,272
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,597,294	0	237,800	0	3,834,894
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,353,491,798	0	0	0	2,353,491,798
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	496,556,872	0	0	0	496,556,872	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	760,200	0	0	0	760,200
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	381,240,828	0	44,695,079	0	425,935,707
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	294,833,359	0	25,790,161	0	320,623,520
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	26,318,084	0	26,776,358	0	53,094,442
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	30,345	0	21,765	0	52,110
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	737,699,291	0	347,650,053	0	1,085,349,344
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,531	0	155,935,200	0	156,140,731
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	35,158,918	0	2,686,118	0	37,845,036
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	44,250,098	0	5,157,228	0	49,407,324
51-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	61,218,888	0	114,237,133	0	175,454,021
51-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,493,857	0	14,589,602	0	18,083,459
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	27,148,460	0	0	0	27,148,460	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	560,209,465	0	203,419,432	0	763,628,897	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	195,098,578	0	69,240,648	0	264,337,226	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	136,934,518	0	45,244,174	0	182,178,692	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	33,567,208	0	5,896,778	0	39,263,986	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	8,373,300	0	568,800	0	8,942,100	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	292,699	0	0	0	292,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	24,118,937	0	463,723	0	24,582,660	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	67,284,256	0	9,264,335	0	76,548,591	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,074,820	0	31,510,048	0	112,584,868	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	58,216,806	0	17,984,894	0	76,201,700	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	10,319,480	0	1,147,528	0	11,467,008	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	176,992,255	0	89,652,724	0	266,644,979	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,164,055	0	13,466,970	0	30,631,025	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	145,400	0	0	0	145,400	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	828,000	0	3,550,000	0	4,378,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,963,308	0	18,986,693	0	62,930,001	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	224,326,849	0	45,165,744	0	269,492,593	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	375,603	0	0	0	375,603	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	8,106,785,865	8,106,785,865	4,416,237,992	4,416,237,992	8,809,062,959	8,809,062,959

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

77 MAY 2012

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


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


PERIODO ABRIL DE 2012  
 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>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
		<b>AUMENTOS</b>
		<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>

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

  
 ALCALDE  
 AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 17 MAY 2012

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

PERIODO ABRIL DE 2012  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

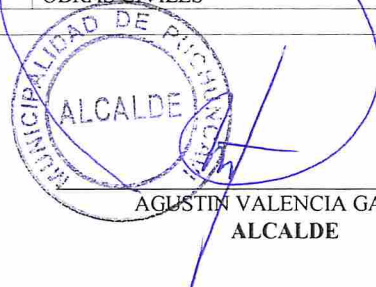
MONEDA NACIONAL

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
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,248,240	7,248,240
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	5,268,755
<b>TOTALES</b>				<b>7,248,240</b>	<b>12,516,995</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

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

17 MAY 2012