

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 0 0 0 0 2 5 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 1 8 ENE. 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Diciembre de 2012, correspondiente a las Areas
de Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCION:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2)
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
HMRJ/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		516,342,420	516,342,420		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	754,972	754,972		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	11,272,118	11,272,118		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	128,592	128,592		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,736,354	1,736,354		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32,180,738	32,180,738		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,117,426	6,117,426		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	72,372	72,372		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	8,981,249	8,981,249		
115-03-01-003-999	OTROS	3,016,294	3,016,294		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,661,216	1,661,216		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,768,694	2,768,694		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,105,205	3,105,205		
115-03-02-999	OTROS	90,450	90,450		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	152,285,189	152,285,189		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	19,539,000	19,539,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	-19,539,000	-19,539,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	86,967,557	86,967,557		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,363,771	4,363,771		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	60,144	60,144		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	40,094	40,094		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7,344	7,344		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	29,375	29,375		
115-08-02-008	INTERESES	77,555	77,555		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	178,160,389	178,160,389		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,700	2,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	217,420	217,420		
115-08-99-999	OTROS	1,413,051	1,413,051		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,832,151	20,832,151		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		480,709,523	480,790,778		34,652,845
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	10,161,706	10,161,706		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,135,160	1,135,160		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,096,965	11,096,965		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,466,241	1,466,241		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	40,404	40,404		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,157,371	2,157,371		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	806,056	806,056		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,016,893	2,016,893		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,102,504	1,102,504		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,659,606	1,659,606		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	467,159	467,159		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,456,273	1,456,273		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,088,591	1,088,591		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,606,189	3,606,189		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,404,644	2,404,644		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,204,145	7,204,145		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	900,000	900,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,479,549	1,479,549		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,642,500	5,642,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,949,079	2,949,079		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	224,207	224,207		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,542,557	1,542,557		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	685,399	685,399		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	613,466	613,466		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	104,590	104,590		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	273,678	273,678		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	318,797	318,797		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	803,391	803,391		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	250,374	250,374		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,040,863	1,040,863		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	693,907	693,907		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,719,653	1,719,653		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	697,272	697,272		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,052,500	3,052,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,015,149	2,015,149		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	1,309,586	1,309,586		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,165,722	1,165,722		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	120,000	120,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,759,245	3,759,245		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,088,741	9,182,074		703,556
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	222,211	121,100		89,250
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,440,680	5,440,680		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	584,920	584,920		32,010
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,150	9,150		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	360,479	360,479		79,202
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,538,376	8,538,376		763,521
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,391,642	17,391,642		
215-22-05-002	AGUA	1,150,680	1,150,680		
215-22-05-003	GAS	277,300	277,300		
215-22-05-004	CORREO	342,582	342,582		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	681,995	681,995		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,688,380	2,688,380		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,453,089	1,453,089		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	15,442,069	15,989,469		3,315,816
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	47,492,838	47,492,838		114,373
215-22-06-999	OTROS	1,248,168	1,248,168		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,258,025	2,258,025		117,810
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,031,842	12,031,842		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	8,205,456	8,205,456		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,047,488	1,047,488		
215-22-08-999	OTROS	42,467,541	42,467,541		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	366,097	366,097		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,226,770	2,226,770		
215-22-09-999	OTROS	950,000	950,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,111,000	1,111,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	900,000	900,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,135,001	1,135,001		
215-22-12-999	OTROS	22,482,387	22,482,387		221,624
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,950,295	7,950,295		3,566,889
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	62,500	62,500		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	8,000,000	8,000,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	40,094	40,094		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,798,090	2,798,090		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	121,991,000	121,991,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	27,678,000	27,678,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	22,000	22,000		248,507
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,357,322	1,089,355		4,432,942
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,657,059	22,657,059		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	190,400			20,967,345

TOTALES	997,051,943	997,133,198		34,652,845
---------	-------------	-------------	--	------------


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		106,677,433	106,677,433		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	74,201,384	74,201,384		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	27,678,000	27,678,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,798,049	4,798,049		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		100,765,812	100,719,402		1,060,268
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,703,766	13,703,766		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,455,213	1,455,213		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	29,100	29,100		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,046,784	1,046,784		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,706,335	2,706,335		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	58,949	58,949		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,703,766	13,703,766		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,685,259	2,685,259		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,271,148	1,271,148		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,063,346	15,063,346		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,166,743	3,166,743		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,066,319	3,066,319		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,089,633	1,089,633		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	3,700,000	3,700,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,843,735	5,843,735		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,329,446	1,329,446		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	578,673	578,673		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,843,735	5,843,735		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,569,016	1,569,016		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	528,590	528,590		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,201,501	3,201,501		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	555,732	555,732		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	738,651	738,651		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	984,945	984,945		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	3,977,500	3,977,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,162,699	1,162,699		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	868,213	868,213		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,430,120	6,430,120		671,684
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,351,009	1,351,009		
215-22-05-002	AGUA	180,891	180,891		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	256,089	256,089		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	773,500	773,500		233,884
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000	170,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	964,000	964,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	64,996	64,996		154,700
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,410			

TOTALES	207,443,245	207,396,835		1,060,268
---------	-------------	-------------	--	-----------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

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

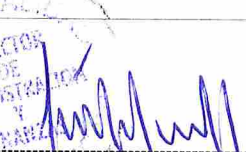
PERIODO CONTABLE :

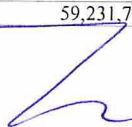
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		311,174,274	311,174,274		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	172,485,284	172,485,284		
115-05-03-101	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	121,991,000	121,991,000		
115-08-01-001	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	968,008	968,008		
115-08-01-002	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	14,886,118	14,886,118		
115-08-99-001	OTROS	231,886	231,886		
115-08-99-999		611,978	611,978		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		285,241,534	283,264,788		59,231,707
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,141,935	45,141,935		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,600,980	30,600,980		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	2,914,021	2,914,021		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,791,339	3,791,339		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	259,765	259,765		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,803,791	3,803,791		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	672,000	672,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,280,949	7,280,949		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,792,006	5,792,006		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,796,442	3,796,442		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	493,753	493,753		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	134,958	134,958		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,419,778	3,419,778		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	12,765,000	12,765,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	31,351,923	31,351,923		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,328,432	5,328,432		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,934,184	1,934,184		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,649,109	2,649,109		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	315,443	315,443		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	464,425	464,425		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,317,997	3,317,997		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,324,441	1,324,441		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,478,506	3,478,506		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	13,967,500	13,967,500		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,538,869	25,538,869		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	4,004,200	4,004,200		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,882,128	4,882,128		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	25,084,695	25,084,695		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,432,250	1,432,250		
215-21-03-999-999	OTRAS	681,735	681,735		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,625,419	3,625,419		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	99,600	99,600		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	108,700	108,700		4,108,141
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,094,538	3,094,538		9,100
215-22-05-002	AGUA	5,306,603	5,306,603		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	193,300	193,300		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,475	175,475		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	12,888,295	11,616,929		15,115,626
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,891,670	11,891,670		39,998,840
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	705,380			

TOTALES	596,415,808	594,439,062		59,231,707
---------	-------------	-------------	--	------------


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	911,119,271	0	1,179,851,192	1,135,022,023	955,948,440	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	1	0	2,798,090	2,798,091	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	259,563,107	259,563,107	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	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	224,170,869	224,170,869	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	483,323,225	483,323,225	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	205,867,882	205,867,882	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	20,832,151	20,832,151	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,487,590,928	0	31,239,409	0	1,518,830,337	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	178,637,056	0	3,697,144	516,269	181,817,931	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	54,922,538	0	12,133,794	0	67,056,332	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	770,717,334	0	16,185,064	0	786,902,398	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	121,542,133	0	1,730,562	0	123,272,695	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	161,031,595	0	937,339	0	161,968,934	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	881,655,032	0	18,514,757	0	900,169,789	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,554,728	0	39,497,755	0	477,052,483
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,955,633	0	9,755,993	0	103,711,626
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	3,560,038	0	11,638,635
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	57,414,885	0	633,151,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	10,561,233	0	58,010,800
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	5,910,120	0	117,281,773
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	22,858,723	0	1,089,355	0	23,948,078	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,471,693,729	0	22,657,059	0	1,494,350,788	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	698,333,571	260,617,823	241,665,799	0	679,381,547
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	32,860,343	7,019,272	8,785,206	0	34,626,277
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,153,390	11,470,059	6,008,059	0	1,691,390
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	610,223	429,065,154	429,158,487	0	703,556
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	26,063,668	232,261,495	231,436,418	0	25,238,591
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,566,889	168,519,979	168,519,979	0	3,566,889
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	47,179,010	14,022,782	13,003,025	0	46,159,253
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INV	0	0	22,657,059	22,657,059	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	23,644,417	190,400	0	0	23,454,017
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	53,689,315	0	69,469	0	53,758,784
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	2,798,090	2,798,090	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,043,851	0	2,700	0	4,046,551
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,353,491,798	0	49,423,328	0	2,402,915,126
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	496,556,872	0	0	640,073	495,916,799	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,700	0	0	0	1,198,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	881,868,058	0	64,260,115	0	946,128,173
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	421,781,641	0	5,127,911	0	426,909,552
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	460,200,936	0	152,285,189	0	612,486,125
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	63,054	0	0	0	63,054
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	3,230,628,188	0	483,323,225	0	3,713,951,413
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	264,421,959	0	20,832,151	0	285,254,110
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	95,679,061	0	20,652,175	0	116,331,236
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	89,574,774	0	4,148,234	0	93,723,008
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	810,366,838	0	178,160,389	0	988,527,227
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	140,193,720	0	2,534,479	0	142,728,199
521-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	47,809,405	0	47,809,405
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	111,405,712	0	0	0	111,405,712	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,155,564,891	0	239,805,034	0	2,395,369,925	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	793,671,724	0	104,553,217	0	898,224,941	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	463,559,622	0	68,233,498	0	531,793,120	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	153,872,225	0	16,566,738	0	170,438,963	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	24,085,740	0	220,700	0	24,306,440	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	640,836	0	0	0	640,836	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	88,416,914	0	5,440,680	0	93,857,594	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	184,031,485	0	16,899,958	0	200,931,443	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	355,573,408	0	34,543,573	0	390,116,981	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	189,858,221	0	65,503,975	0	255,362,196	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	18,524,732	0	2,258,025	0	20,782,757	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	667,699,175	0	63,922,327	0	731,621,502	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	86,795,202	0	4,506,867	0	91,302,069	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,338,127	0	0	0	12,338,127	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	18,041,660	0	1,411,000	0	19,452,660	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	256,153,935	0	52,788,518	0	308,942,453	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS DE BIENES	0	0	469,859	0	469,859	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	559,946,853	0	149,709,094	0	709,655,947	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	717,588	0	0	0	717,588	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	50,063,401	0	50,063,401	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	0	0	101,985,030	0	101,985,030	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	12,850,907,111	12,850,907,111	4,612,094,606	4,612,094,606	13,981,645,914	13,981,645,914

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual 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	955,948,440	0	0	0	955,948,440	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	0	0	1,518,830,337	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	181,817,931	0	0	0	181,817,931	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	67,056,332	0	0	0	67,056,332	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	786,902,398	0	0	0	786,902,398	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	123,272,695	0	0	0	123,272,695	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	161,968,934	0	0	0	161,968,934	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	900,169,789	0	0	0	900,169,789	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	477,052,483	0	0	0	477,052,483
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,711,626	0	0	0	103,711,626
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11,638,635	0	0	0	11,638,635
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	633,151,043	0	0	0	633,151,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58,010,800	0	0	0	58,010,800
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117,281,773	0	0	0	117,281,773
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	23,948,078	0	0	0	23,948,078	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,494,350,788	0	0	0	1,494,350,788	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	679,381,547	0	0	0	679,381,547
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	34,626,277	0	0	0	34,626,277
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,691,390	0	0	0	1,691,390
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	703,556	0	-703,556	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	25,238,591	0	-25,238,591	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,566,889	0	-3,566,889	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	46,159,253	0	-46,159,253	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	23,454,017	0	-23,454,017	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	53,758,784	0	0	0	53,758,784
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,046,551	0	0	0	4,046,551
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	0	99,122,306	0	99,122,306
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,402,915,126	0	0	0	2,402,915,126
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	495,916,799	0	0	0	495,916,799	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	0	0	1,822,638,208	0	1,822,638,208
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,700	1,198,700	0	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	946,128,173	946,128,173	0	0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	426,909,552	426,909,552	0	0	0
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	612,486,125	612,486,125	0	0	0
432-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	63,054	63,054	0	0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	92,338	92,338	0	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,713,951,413	3,713,951,413	0	0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	285,254,110	285,254,110	0	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	116,331,236	116,331,236	0	0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	93,723,008	93,723,008	0	0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	988,527,227	988,527,227	0	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	142,728,199	142,728,199	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	47,809,405	47,809,405	0	0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	111,405,712	0	0	111,405,712	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,395,369,925	0	0	2,395,369,925	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	898,224,941	0	0	898,224,941	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	531,793,120	0	0	531,793,120	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	170,438,963	0	0	170,438,963	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	24,306,440	0	0	24,306,440	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	640,836	0	0	640,836	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	93,857,594	0	0	93,857,594	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	200,931,443	0	0	200,931,443	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	390,116,981	0	0	390,116,981	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	255,362,196	0	0	255,362,196	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	20,782,757	0	0	20,782,757	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	731,621,502	0	0	731,621,502	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	91,302,069	0	0	91,302,069	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,338,127	0	0	12,338,127	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	19,452,660	0	0	19,452,660	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	308,942,453	0	0	308,942,453	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS DE BIENES	469,859	0	0	469,859	0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	709,655,947	0	0	709,655,947	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	717,588	0	0	717,588	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	50,063,401	0	0	50,063,401	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE	101,985,030	0	0	101,985,030	0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	-1,567,215,212	0	0
	TOTAL	13,981,645,914	13,981,645,914	7,375,202,540	7,375,202,540	6,861,866,370	6,861,866,370

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO DICIEMBRE 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
CODIGO INI	DENOMINACION	VARIACIONES DE PRESUPUESTO
	CODIGO	DENOMINACION
		AUMENTOS
		DISMINUCIONES
TOTALES		0
		0

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____