

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

OF. ORD. N° 000115 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables.

PUCHUNCAVI, 09 MAR 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

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

Saluda a US.,



*[Handwritten signature]*  
JUSTIN 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 Febrero 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		328,109,106	328,109,106		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	9,011,817	9,011,817		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	1,320,688	1,320,688		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,140,374	5,140,374		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	27,194,836	27,194,836		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	15,152,164	15,152,164		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	779,699	779,699		
115-03-01-003-999	OTROS	5,652,140	5,652,140		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	88,790,345	88,790,345		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	147,983,836	147,983,836		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,107,215	3,107,215		
115-03-02-999	OTROS	78,800	78,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	903,325	903,325		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,026,131	18,026,131		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	188,028	188,028		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	125,350	125,350		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	797,461	797,461		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,836,683	2,836,683		
115-08-02-008	INTERESES	490,165	490,165		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	101,924	101,924		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	196,335	196,335		
115-08-99-999	OTROS	26,259	26,259		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	205,531	205,531		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		283,212,682	288,999,562		100,073,224
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,528,842	8,528,842		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,106,039	1,106,039		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	10,061,136	10,061,136		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,315,852	1,315,852		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	32,058	32,058		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,809,363	1,809,363		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	732,834	732,834		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,836,026	1,836,026		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,518,419	1,518,419		
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	850,869	850,869		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,645,296	6,645,296		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	900,000	900,000		
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	195,418	195,418		
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		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	2,614	2,614		
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	210,009	210,009		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,815,855	1,815,855		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,144,492	2,144,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,027,595	3,027,595		
215-21-03-004-001	SUELDOS	703,568	703,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	28,161	28,161		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	94,770	94,770		
215-21-03-999-999	OTRAS	713,035	713,035		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,863,868			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,973,354	6,451,132		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,289,210	3,583,857		2,891,875
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,254,158	9,385,128		6,285,920
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,304,714	1,092,992		738,514
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,433,848		2,433,848
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,902	2,688,316		2,688,316

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,023,119	11,930,849		13,027,586
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		5,314,506		5,314,506
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,868,716	17,868,716		
215-22-05-002	AGUA	938,805	938,805		
215-22-05-003	GAS	114,000			
215-22-05-004	CORREO	299,073	299,073		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,297,234	2,297,234		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,143,343	2,143,343		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	79,694	79,694		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,867,859	10,248,422		10,305,757
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,210,706	12,310,131		8,326,707
215-22-06-999	OTROS	32,568	32,568		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,391,900	1,465,931		1,073,231
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,261,105	28,261,105		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	9,288,873	960,406		960,406
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900,000	900,000		
215-22-08-999	OTROS	29,132,409	29,475,873		2,182,019
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,534	358,534		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100,000	5,064,661		4,964,661
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	454,562			
215-22-09-999	OTROS	4,263,332	5,248,297		1,474,576
215-22-12-002	GASTOS MENORES	900,000	900,000		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	95,087	95,087		
215-22-12-999	OTROS	3,139,458	3,385,320		3,489,520
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,915,435	4,033,067		117,632
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	514,750	478,112		500,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	165,080	165,080		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,010,973	16,010,973		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		322,907		322,907
215-29-03-000	VEHICULOS	24,251,117	24,251,117		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	521,843	344,648		118,048
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	21,361			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		10,048,410		10,048,410
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	24,828,120			22,808,785
<b>TOTALES</b>		<b>611,321,788</b>	<b>617,108,668</b>		<b>100,073,224</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>154,534,775</b>	<b>154,534,775</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	149,435,114	149,435,114		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,350,694	4,350,694		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	179,367	179,367		
115-08-99-999	OTROS	569,600	569,600		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178,953,720</b>	<b>189,294,279</b>		<b>10,685,888</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,938,139	45,938,139		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,231,260	30,231,260		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,089,860	3,089,860		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,854,463	3,854,463		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,422,833	3,422,833		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,653,590	7,653,590		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,206,539	7,206,539		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,413,282	3,413,282		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	22,565,847	22,565,847		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,422,540	4,422,540		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,345,856	1,345,856		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	1,901,206	1,901,206		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	189,973	189,973		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	351,812	351,812		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,103,228	3,103,228		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,067,606	1,067,606		
215-21-03-004-001	SUELDOS	21,529,844	21,529,844		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,082,446	1,082,446		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	3,811,466	3,811,466		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,349,708	2,349,708		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,397,900	3,397,900		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,350	64,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,019,349		1,019,349
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,923,135	1,628,316		
215-22-05-002	AGUA	1,980,238	2,216,308		236,070
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,238,701	1,188,191		
215-22-12-999	OTROS	1,570,504	2,943,422		1,372,918
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		8,057,551		8,057,551

<b>TOTALES</b>	<b>333,488,495</b>	<b>343,829,054</b>		<b>10,685,888</b>
----------------	--------------------	--------------------	--	-------------------



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 Febrero 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		68,223,329	68,223,329		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	52,171,957	52,171,957		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	1,051,142	1,051,142		
115-08-99-999	OTROS	230	230		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,598,386	67,175,516		13,589,129
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,603,769	12,603,769		
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	325,014	325,014		
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	131,926	131,926		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,603,769	12,603,769		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,688,533	2,688,533		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	949,591	949,591		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,373,812	2,373,812		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,280,219	5,280,219		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,572,266	1,572,266		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	221,390	221,390		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	878,166	878,166		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,280,219	5,280,219		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,232,167	1,232,167		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,823	436,823		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	775,539	775,539		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	253,560	253,560		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		530,264		572,374
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,741,346	5,654,972		8,205,246
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		379,979		688,427
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	92,981	2,127,119		2,034,138
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		949,371		949,371
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	851,400	851,400		
215-22-05-002	AGUA	442,132	407,132		
215-22-05-003	GAS	235,938	117,892		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	310,258	310,258		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	138,241			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360,000	360,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	904,000	884,000		884,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	128,000	128,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	700,000		
215-22-12-999	OTROS	341,412	391,551		224,673
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		30,900		30,900

TOTALES	136,821,715	135,398,845		13,589,129
---------	-------------	-------------	--	------------

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

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

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

MONEDA NACIONAL

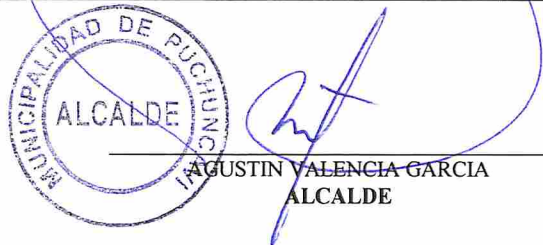
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>TOTALES</b>		<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ALCALDE

AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_  
 09 MAR 2012

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

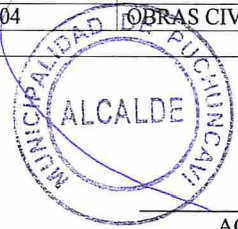
PERIODO FEBRERO DE 2012  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

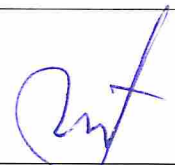
MONEDA NACIONAL

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
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	10,048
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>10,048</b>

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

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ALCALDE

  
 AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 09 MAR 2012

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	717,927,209	0	760,608,185	711,993,176	766,542,218	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	16,010,973	0	148,025,446	16,010,973	148,025,446	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	118,186,314	118,186,314	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	304,211,914	304,211,914	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	216,607,071	216,607,071	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	29,842,694	29,842,694	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	205,531	205,531	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	176,729,465	0	0	0	176,729,465	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	746,466,217	0	24,251,117	0	770,717,334	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	78,900,846	0	344,648	0	79,245,494	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	127,178,396	0	30,900	0	127,209,296	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	7,571,511	0	0	0	7,571,511	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	129,263,139	0	0	0	129,263,139	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,205,406,999	0	10,048,410	0	1,215,455,409	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	364,638,455	118,836,279	275,458,682	0	521,260,858
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	8,355,082	81,066,954	85,893,734	0	13,181,862
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,496,961	4,530,930	3,608,807	0	4,574,838
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	7,386,090	292,498,112	285,112,022	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	53,840,858	153,037,997	181,614,570	0	82,417,431
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	0	8,057,551	0	8,057,551
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	536,638	35,606,238	35,687,232	0	617,632
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	322,907	0	322,907
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,389,591	24,794,321	24,626,665	0	1,221,935
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	0	10,048,410	0	10,048,410
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	51,202,288	24,828,120	0	0	26,374,168
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	34,700,446	0	2,962,036	0	37,662,482
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	1,419,149,775	0	148,025,446	0	1,567,175,221
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,828,560	0	101,924	0	2,930,484
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	177,500	0	0	0	177,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	258,267,591	0	64,251,718	0	322,519,309
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	12,591,382	0	92,235,680	0	104,827,062
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	241,245,213	0	216,607,071	0	457,852,284
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	205,531	0	205,531
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	18,399,380	0	6,305,161	0	24,704,541
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	14,605,876	0	19,012,824	0	33,618,700
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,748,373	0	1,159,819	0	2,908,192
51-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	0	0	8,057,551	0	8,057,551	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	194,999,944	0	178,539,544	0	373,539,488	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	66,575,079	0	60,153,377	0	126,728,456	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	43,663,228	0	36,570,069	0	80,233,297	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	11,459,600	0	9,849,032	0	21,308,632	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	2,862,408	0	3,648,207	0	6,510,615	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	216,699	0	0	0	216,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	8,351,407	0	9,385,128	0	17,736,535	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	21,474,269	0	34,121,565	0	55,595,834	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,006,814	0	30,346,362	0	43,353,176	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14,035,672	0	22,591,121	0	36,626,793	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	7,336,352	0	1,465,931	0	8,802,283	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	53,310,323	0	59,957,384	0	113,267,707	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,418,051	0	11,555,492	0	13,973,543	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	828,000	0	828,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	6,999,272	0	12,226,559	0	19,225,831	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	31,176,053	0	31,176,053	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	322,907	0	322,907	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	39,991	0	0	0	39,991
	TOTAL	6,487,170,343	6,487,170,343	2,858,355,463	2,858,355,463	7,213,269,182	7,213,269,182

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

09 MAR 2012

Fecha,



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE