

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000303 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI,

11 JUL 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de ~~Junio~~ 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.,



ELIANA DEL C. OLMOS SOLÍS
ALCALDE (S)

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)
EOS/BMBA/cacv.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		185,685,906	185,685,906		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,446,843	1,446,843		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	3,795,792	3,795,792		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	239,720	239,720		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,321,962	3,321,962		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	24,820,715	24,820,715		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	935,311	935,311		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	111,125	111,125		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	2,540,700	2,540,700		
115-03-01-003-999	OTROS	2,387,385	2,387,385		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	14,131,171	14,131,171		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	23,551,944	23,551,944		
5-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,026,295	3,026,295		
5-03-02-999	OTROS	267,490	267,490		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	46,742,998	46,742,998		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,413,037	1,413,037		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,073,426	5,073,426		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	69,043	69,043		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	46,030	46,030		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	56,505	56,505		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	226,014	226,014		
115-08-02-008	INTERESES	126,879	126,879		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	44,718,346	44,718,346		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	231,345	231,345		
115-08-99-999	OTROS	40,630	40,630		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	6,349,000	6,349,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,138,882	323,004,578		79,549,287
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,265,887	8,265,887		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,124,448	1,124,448		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,615,390	9,615,390		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 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		
5-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	700,525	700,525		
5-21-01-001-014-003	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	823,457	823,457		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,139,040	6,139,040		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,500,000	1,500,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	632,760	632,760		
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	209,661	209,661		
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	210,401	210,401		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,765,804	1,765,804		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421,840	421,840		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,874,492	1,874,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	2,270,696	3,027,595		756,899
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,493	15,493		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	142,155	142,155		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	360,000	360,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,178,030	6,082,217		2,904,187

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	5,969,459	5,695,682		1,681,334
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,210,004	1,817,382		1,270,497
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		112,500		112,500
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	19,631,109	8,826,709		2,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,106,123	3,291,591		3,217,812
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,420	19,420		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,724,773		1,724,773
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	13,290,198	10,701,994		5,377,698
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3,121,126	-1,437,754		826,027
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,540,529	11,159,887		2,185,900
215-22-05-002	AGUA	795,701	347,789		
215-22-05-003	GAS		211,300		315,700
215-22-05-004	CORREO	377,557	377,557		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	506,092	506,092		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,521,379	2,521,379		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	81,001	81,001		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	233,710	7,941,559		11,347,613
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,928,532	8,845,032		4,074,153
215-22-06-999	OTROS	32,568	32,568		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	566,440	624,155		1,527,365
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,295,733	9,295,733		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,978,772	18,978,772		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	969,511	969,511		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600,000	1,046,627		446,627
215-22-08-999	OTROS	37,596,710	31,393,960		673,777
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	361,933	361,933		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,842,400	8,619,860		3,063,960
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	442,153	481,104		481,104
215-22-09-999	OTROS	783,674	955,041		565,778
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	143,300	220,000		235,500
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,085,460	1,486,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	620,000	1,377,500		757,500
215-22-12-999	OTROS	4,337,818	1,381,419		2,012,692
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,839,554	12,483,800		7,570,150
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	39,000	706,135		1,507,136
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	39,640	39,640		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,493,154	6,493,154		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	40,000,000	40,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	233,000	493,248		559,218
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,345,123	1,345,123		397,987
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	31,063,278	31,063,278		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	346,683			21,955,400

TOTALES 524,824,788 508,690,484 79,549,287



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE(S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		210,546,139	210,546,139		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	178,627,539	178,627,539		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1,917,481	1,917,481		
115-08-99-999	OTROS	1,119	1,119		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		218,372,984	214,370,188		72,361,785
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,840,339	45,840,339		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,492,643	30,492,643		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,036,400	3,036,400		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,848,619	3,848,619		
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	6,157,056	6,157,056		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,482,953	3,482,953		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	10,348,430	10,348,430		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,241,025	2,241,025		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28,195,847	28,195,847		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,752,091	4,752,091		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,732,164	1,732,164		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,354,922	2,354,922		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	445,491	445,491		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,827,150	2,827,150		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,297,560	1,297,560		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	556,618	556,618		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	46,761	46,761		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	500,935	500,935		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,237,772	23,787,772		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,251,240	1,251,240		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,977,539	4,977,539		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,109,200	2,109,200		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,253,263	1,253,263		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	2,260,648	2,260,648		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	57,600			176,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		548,057		4,108,141
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		441,483		766,233
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,055,572	790,193		624,927
215-22-05-002	AGUA	4,150,139	2,711,659		88,700
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,101,475	1,137,574		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	391,415	190,908		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	350,158	175,019		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,911			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	468,000	468,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	212,342	1,255,055		23,329,580
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,529,979	11,529,979		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		61,868		43,268,204

TOTAL MUNICIPALIDAD	428,919,123	424,916,327		72,361,785
---------------------	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		116,760,038	116,760,038		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	74,164,254	74,164,254		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	40,000,000	40,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	361,500	361,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,234,284	2,234,284		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		103,130,577	87,379,261		7,605,434
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,854,418	12,854,418		
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 PERDIDAD 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	12,854,418	12,854,418		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,847,941	2,847,941		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,310,356	1,310,356		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,346,043	14,346,043		
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	2,580,144	2,580,144		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	395,475	395,475		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,429,073	5,429,073		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	2,133,263	2,133,263		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	551,118	551,118		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,429,073	5,429,073		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,442,255	1,442,255		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	539,314	539,314		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,049,048	3,049,048		
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	841,657	841,657		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		103,970		103,970
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	237,285	237,285		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	399,959	25,704		25,704
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,060,305	3,976,236		3,417,462
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	190,737	9,996		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,153,610		1,153,610
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,595,534		1,595,534
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	910,611	910,611		
215-22-05-002	AGUA	418,304	418,304		
215-22-05-003	GAS	100,000	118,988		118,988
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	265,742	265,742		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	239,824	239,824		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		215,390		449,274
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,000	194,000		24,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	869,000	869,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		320,000		320,000
215-22-12-999	OTROS	17,680,633	306,890		396,892

TOTAL MUNICIPALIDAD	219,890,615	204,139,299		7,605,434
---------------------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,164,135,396	0	877,792,125	931,052,557	1,110,874,964	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	6,493,154	0	23,570,225	6,493,154	23,570,225	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	170,305,875	170,305,875	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	127,319,451	127,319,451	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	322,791,793	322,791,793	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	361,500	361,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	56,170,339	56,170,339	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,349,000	6,349,000	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	54,860,670	0	61,868	0	54,922,538	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	120,526,082	0	493,248	0	121,019,330	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	157,161,998	0	0	0	157,161,998	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	881,655,032	0	0	0	881,655,032	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	14,522,575	0	1,345,123	0	15,867,698	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	1,276,802,438	0	31,063,278	0	1,307,865,716	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	702,240,081	170,305,875	278,814,371	0	810,748,577
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	18,311,948	109,555,896	112,350,391	0	21,106,443
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,391,731	5,852,244	6,016,252	0	4,555,739
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,405,111	333,686,352	336,727,631	0	5,446,390
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	119,028,530	194,026,680	153,810,171	0	78,812,021
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	11,529,979	11,529,979	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,765,905	88,411,348	89,722,729	0	9,077,286
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	116,424,975	1,578,123	1,900,239	0	116,747,091
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	31,063,278	31,063,278	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	24,788,755	346,683	0	0	24,442,072
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	50,881,244	0	272,044	0	51,153,288
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	6,493,154	6,493,154	23,570,225	0	23,570,225
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,864,594	0	16,200	0	3,880,794
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	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	361,500	0	1,121,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	471,888,055	0	39,599,553	0	511,487,608
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	327,846,304	0	17,609,504	0	345,455,808
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	142,969,978	0	46,742,998	0	189,712,976
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	52,110	0	0	0	52,110
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,359,972,879	0	322,791,793	0	1,682,764,672
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	160,011,571	0	6,349,000	0	166,360,571
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	44,513,061	0	5,564,802	0	50,077,863
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	54,063,284	0	5,053,981	0	59,117,265
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	360,212,231	0	44,718,346	0	404,930,577
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,520,292	0	342,137	0	18,862,429
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	27,148,460	0	11,529,979	0	38,678,439	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	967,768,699	0	208,827,412	0	1,176,596,111	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	339,675,352	0	73,181,371	0	412,856,723	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	221,595,925	0	40,680,301	0	262,276,226	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	56,008,862	0	14,038,547	0	70,047,409	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,080,356	0	1,817,382	0	12,897,738	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	292,699	0	112,500	0	405,199	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	37,387,060	0	8,826,709	0	46,213,769	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	89,528,361	0	22,050,644	0	111,579,005	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,456,346	0	22,163,827	0	183,620,173	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	88,874,675	0	17,034,549	0	105,909,224	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	12,265,498	0	624,155	0	12,889,653	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIO GENERA	316,788,992	0	62,346,603	0	379,135,595	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,540,135	0	11,286,938	0	46,827,073	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	158,800	0	220,000	0	378,800	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	6,588,460	0	1,806,000	0	8,394,460	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	116,774,487	0	18,710,799	0	135,485,286	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	314,592,243	0	70,039,640	0	384,631,883	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	483,885	0	0	0	483,885	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	9,555,191,498	9,555,191,498	3,155,770,793	3,155,770,793	10,137,269,010	10,137,269,010

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

11 JUL 2012

Fecha, _____



ELIANA DEL C. OJOS SOLIS
ALCALDE (S)

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

PERIODO JUNIO 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	31-02-004	OBRAS CIVILES	8,000	0
TOTALES				8,000	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

11 JUL 2012



ELIANA DEL C. OLMOS SOLIS
 ALCALDE (\$)

Fecha, _____

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

PERIODO JUNIO 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
051051200812	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION LA GREDA, LA GREDA, COMUNA DE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,329,098	14,329,098
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,112,820	2,112,820
051051200842	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS, REPARACION DE TECHUMBRE Y CIELO, ESCUELA LOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,881,360	10,881,360
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,740,000	3,740,000
TOTALES				31,063,278	31,063,278



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

11 JUL 2012

Fecha, _____



ELIANA DEL C. GILMOS SOLIS
 ALCALDE (S)