

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /**

OF. ORD. N° 000490 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **06 NOV. 2012**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

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



[Handwritten signature]
**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 Octubre 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		257,987,748	257,987,748		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	3,584,096	3,584,096		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	5,637,662	5,637,662		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	200,029	200,029		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	557,390	557,390		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,986,983	3,986,983		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,885,883	5,885,883		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	111,020	111,020		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	8,053,991	8,053,991		
115-03-01-003-999	OTROS	3,018,195	3,018,195		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	12,629,450	12,629,450		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	21,049,079	21,049,079		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,067,205	4,067,205		
115-03-02-999	OTROS	91,350	91,350		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	41,057,560	41,057,560		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,317,556	17,317,556		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,682,956	1,682,956		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,431,355	5,431,355		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	30,759	30,759		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	20,506	20,506		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	122,733	122,733		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	377,647	377,647		
115-08-02-008	INTERESES	141,306	141,306		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	122,662,065	122,662,065		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	21,600	21,600		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	249,372	249,372		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		342,488,605	355,857,052		41,132,161
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,839,254	8,839,254		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,216,504	1,216,504		
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.	1,874,353	1,874,353		
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,091,215	1,091,215		
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	444,913	444,913		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,386,927	1,386,927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	956,350	956,350		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,558,067	3,558,067		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,372,045	2,372,045		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,765,005	6,765,005		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,500,000	1,500,000		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7,178,090	7,178,090		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,961,976	2,961,976		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	231,130	231,130		
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.	617,225	617,225		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	320,532	320,532		
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	251,639	251,639		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,043,932	1,043,932		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	695,954	695,954		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,962,990	1,962,990		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	2,293,773	2,293,773		
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	2,715,140		444,444
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,351	14,351		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	48,271	48,271		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	240,000	240,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,895,479	2,895,479		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	19,381,808	19,329,586		3,006,223
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,517,913	4,046,076		1,618,164
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,507,380	8,007,380		500,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	612,850	1,909,795		1,442,329
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	55,598	765,946		817,859
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,376,969	998,595		1,493,063
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,896,085	18,746,347		850,262
215-22-05-002	AGUA	655,451	596,911		
215-22-05-004	CORREO	208,308	208,308		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,874,736	3,903,780		29,044
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,502,191	2,502,191		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		973,268		973,268
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,508,486	7,508,486		3,194,654
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	18,212,271	17,914,622		114,373
215-22-06-999	OTROS	33,677	33,677		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,111,493	15,111,493		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		11,872,235		11,872,235
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	2,075,179	2,075,179		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600,000	600,000		
215-22-08-999	OTROS	29,493,249	30,239,187		1,360,188
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		361,457		361,457
215-22-09-999	OTROS	2,479,098	3,621,444		1,142,346
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,406,000	1,111,000		1,111,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	750,000	750,000		
215-22-12-999	OTROS	873,885	2,162,998		1,873,330
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,824,383	8,019,242		4,241,887
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	801,001	74,700		422,700
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	52,784	52,784		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	35,312,873	35,312,873		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		161,296		161,296
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,208,859	1,142,400		1,560,778
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,343,274		1,741,261
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	47,934,078	48,734,078		800,000
TOTALES		600,476,353	613,844,800		41,132,161



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		288,752,081	288,752,081		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	189,025,664	189,025,664		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	58,279,276	58,279,276		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,919,669	9,919,669		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,527,472	1,527,472		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		234,437,072	233,037,598		64,294,843
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	43,839,477	43,839,477		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	29,518,114	29,518,114		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	2,865,328	2,865,328		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,657,611	3,657,611		
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	7,141,011	7,141,011		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,842,654	5,842,654		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,478,023	3,478,023		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	15,430,290	15,430,290		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	29,790,786	29,790,786		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,879,777	4,879,777		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,824,917	1,824,917		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,513,682	2,513,682		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	315,886	315,886		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	432,710	432,710		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,100,340	3,100,340		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,492,756	1,492,756		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,642,311	7,642,311		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	72,069	72,069		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,528,977	24,978,977		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,256,633	1,256,633		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,947,676	5,947,676		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,204,720	1,204,720		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	1,158,360	1,609,360		451,000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	230,740	-1		197,966
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,034,746	3,545,164		519,518
215-22-05-002	AGUA	4,834,574	5,384,054		560,280
215-22-05-003	GAS	60,747	60,747		92,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,058,384	2,058,384		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	190,807	190,807		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	174,894	174,894		
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		-1		25,790,064
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,181,818	18,181,818		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,765,330			35,253,515
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,344,300			

TOTALES		523,189,153	521,789,679		64,294,843
---------	--	-------------	-------------	--	------------

BARBARA M. BERNAL BRANCIBIA
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 Octubre 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		61,945,250	61,945,250		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	52,717,936	52,717,936		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,208,011	9,208,011		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	19,303	19,303		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,025,217	70,559,276		9,503,673
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,973,287	12,973,287		
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	996,936	996,936		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,571,109	2,571,109		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	142,892	142,892		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,973,287	12,973,287		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,726,279	2,726,279		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	894,019	894,019		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,526,735	2,526,735		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	218,580	218,580		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,045,797	5,045,797		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,326,028	1,326,028		
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	5,045,797	5,045,797		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,538,744	1,538,744		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	391,304	391,304		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,491,530	1,491,530		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	49,620	249,620		200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		355,548		355,548
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,368,058	6,838,389		5,692,305
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,043,629	1,043,629		
215-22-05-002	AGUA	464,611	510,411		45,800
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	152,073	152,073		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	239,227	239,227		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,695,783	2,506,378		1,217,062
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	90,000	430,000		340,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	968,000	968,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	300,000	300,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		600,000		600,000
215-22-12-999	OTROS	1,372,322	2,084,107		1,052,958

TOTALES		129,970,467	132,504,526		9,503,673
---------	--	-------------	-------------	--	-----------


BARBARA M. CERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


GUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	CAJERA	523,999	0	0	0	523,999	0
111-02-00-000-000	BANCO ESTADO	1,037,247,245	0	784,813,017	860,641,691	961,418,571	0
111-08-00-000-000	FONDO POR ENTER	35,312,874	0	21,126,447	35,312,873	21,126,448	0
114-05-00-000-000	APLICACION DE FON	0	0	251,655,733	251,655,733	0	0
114-08-00-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-03-00-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	109,929,893	109,929,893	0	0
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	347,340,432	347,340,432	0	0
115-08-00-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	151,414,754	151,414,754	0	0
141-01-00-000-000	EDIFICACIONES	1,487,590,928	0	0	0	1,487,590,928	0
141-02-00-000-000	MAQUINARIAS	178,637,056	0	0	0	178,637,056	0
141-04-00-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	54,922,538	0	0	0	54,922,538	0
141-05-00-000-000	VEHICULOS	770,717,334	0	0	0	770,717,334	0
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERE	121,542,133	0	0	0	121,542,133	0
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTA	159,889,195	0	1,142,400	0	161,031,595	0
142-01-00-000-000	TERRENOS	881,655,032	0	0	0	881,655,032	0
149-01-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,554,728	0	0	0	437,554,728
149-02-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,955,633	0	0	0	93,955,633
149-04-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	0	0	8,078,597
149-05-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	0	0	575,736,158
149-06-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	0	0	47,449,567
149-08-00-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	0	0	111,371,653
161-02-00-000-000	SISTEMAS DE INFOR	17,212,527	0	1,343,274	0	18,555,801	0
161-01-00-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000	PROYECTOS	1,397,616,072	0	48,734,078	0	1,446,350,150	0
161-99-00-000-000	APLICACION A GAST	0	362,839,821	0	0	0	362,839,821
214-05-00-000-000	ADMINISTRACION D	0	856,642,423	251,655,733	192,964,894	0	797,951,584
214-09-00-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	28,674,803	1,944,491	6,236,583	0	32,966,895
214-11-00-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,186,191	6,027,673	6,677,135	0	4,835,653
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSO	0	3,058,445	349,896,054	351,389,276	0	4,551,667
215-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	51,649,516	145,629,414	165,042,185	0	71,062,287
215-23-00-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	18,181,818	18,181,818	0	0
215-24-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,196,029	76,991,041	73,459,599	0	4,664,587
215-26-00-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	161,296	0	161,296
215-29-00-000-000	ADQUISICION DE AC	0	94,754,910	6,318,489	2,485,674	0	90,922,095
215-31-00-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	47,934,078	48,734,078	0	800,000
215-34-00-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	23,644,417	0	0	0	23,644,417
221-02-00-000-000	FONDOS DE TERCE	0	52,726,145	0	398,153	0	53,124,298
221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR	0	35,312,873	35,312,873	21,126,447	0	21,126,447
221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,984,679	0	21,600	0	4,006,279
311-01-00-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,353,491,798	0	0	0	2,353,491,798
311-02-00-000-000	RESULTADOS ACUM	496,556,872	0	0	0	496,556,872	0
431-01-00-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,198,700	0	0	0	1,198,700
432-01-00-000-000	PATENTES Y TASAS	0	809,220,420	0	31,035,249	0	840,255,669
432-02-00-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	394,816,237	0	17,234,380	0	412,050,617
432-03-00-000-000	PART EN IMPUESTO	0	307,976,528	0	41,057,560	0	349,034,088
433-01-00-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	63,054	0	0	0	63,054
441-01-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,591,835,058	0	347,340,432	0	2,939,175,490
442-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	199,521,412	0	0	0	199,521,412
461-01-00-000-000	RECUPERACIONES	0	70,861,674	0	20,810,636	0	91,672,310
461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCION	0	79,126,393	0	5,171,651	0	84,298,044
461-03-00-000-000	PARTICIPACION DEL	0	556,566,037	0	122,662,065	0	679,228,102
51-04-00-000-000	OTROS INGRESOS	0	101,928,712	0	1,826,906	0	103,755,618
521-04-00-000-000	DESAHUICIOS E IND	93,223,894	0	18,181,818	0	111,405,712	0
531-01-00-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,775,811,174	0	205,296,756	0	1,981,107,930	0
531-02-00-000-000	PERSONAL A CONT	640,745,608	0	82,096,283	0	722,841,891	0
531-03-00-000-000	OTRAS REMUNERA	383,479,488	0	40,161,812	0	423,641,300	0
531-04-00-000-000	OTROS GASTOS EN	109,940,188	0	23,834,425	0	133,774,613	0
532-01-00-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	19,233,552	0	4,046,076	0	23,279,628	0
532-02-00-000-000	TEXTILES, VESTUARI	640,836	0	0	0	640,836	0
532-03-00-000-000	COMBUSTIBLES Y L	72,411,544	0	8,007,380	0	80,418,924	0
532-04-00-000-000	MATERIALES DE US	146,637,003	0	10,868,272	0	157,505,275	0
532-05-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	281,627,412	0	40,335,195	46,000	321,917,607	0
532-06-00-000-000	MANTENIMIENTO Y	129,513,948	0	27,963,163	0	157,477,111	0
532-07-00-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	14,620,015	0	0	0	14,620,015	0
532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERA	557,873,577	0	60,778,094	0	618,651,671	0
532-09-00-000-000	ARRIENDOS	57,755,711	0	4,950,901	0	62,706,612	0
532-10-00-000-000	SERVICIOS FINANCI	943,584	0	0	0	943,584	0
532-11-00-000-000	SERVICIOS TECNICO	12,987,460	0	2,011,000	0	14,998,460	0
532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN	215,374,014	0	14,221,046	0	229,595,060	0
541-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS C	529,822,513	0	30,052,784	0	559,875,297	0
561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	504,985	0	161,296	0	666,281	0
563-67-00-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	11,833,730,161	11,833,730,161	3,230,357,993	3,230,357,993	12,367,856,114	12,367,856,114

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

GUSTIN VALENCIA GARCIA
ALCALDE

Fecha, 06 NOV 2012

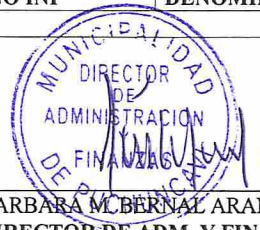
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO OCTUBRE 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
TOTALES				0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

06 NOV 2012



JUSTIN VALENCIA GARCIA
 ALCALDE

Fecha, _____