

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000272 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **03 MAY 2013**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2013, 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 Abril AÑO 2013					
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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		261,571,285	261,571,285		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	574,686	574,686		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	2,495,092	2,495,092		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	70,660	70,660		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,423,331	4,423,331		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,807,433	3,807,433		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	625,278	625,278		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	44,142	44,142		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,383,726	3,383,726		
115-03-01-003-999	OTROS	2,125,160	2,125,160		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	33,968,866	33,968,866		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	56,614,742	56,614,742		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,376,800	2,376,800		
115-03-02-999	OTROS	266,180	266,180		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	51,324,831	51,324,831		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	26,100,000	26,100,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	318,467	318,467		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,532,833	4,532,833		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	75,832	75,832		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	50,553	50,553		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	991,760	991,760		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,726,279	3,726,279		
115-08-02-008	INTERESES	84,964	84,964		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	63,251,733	63,251,733		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	283,816	283,816		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	45,709	45,709		
115-08-99-999	OTROS	2,716	2,716		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	5,696	5,696		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		689,461,951	679,287,219		49,777,017
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,236,284	1,236,284		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	11,498,499	11,498,499		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,497,887	1,497,887		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	41,319	41,319		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,339,823	2,339,823		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	834,690	834,690		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,086,389	2,086,389		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,679,668	1,679,668		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	467,159	467,159		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,467,575	1,467,575		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	945,700	945,700		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,456,192	10,456,192		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,304,832	1,304,832		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,098,944	3,098,944		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	234,160	234,160		
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.	647,186	647,186		
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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	803,391	803,391		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	207,173	207,173		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,456,044	2,456,044		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	52,416	52,416		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,600,000	2,600,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,989,961	3,989,961		
215-21-03-004-001	SUELDOS	8,131,910	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,065,340	15,069		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600,000	600,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	34,944	34,944		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,839,849	2,839,849		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,397,562	3,397,562		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	627,870	605,403		97,533

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2013

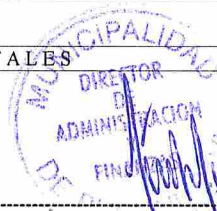
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,492,643	2,777,886		285,243
215-22-02-003	CALZADO		749,700		749,700
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	12,788,930	13,891,822		1,102,892
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	946,880	1,613,700		1,299,820
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	83,938	83,938		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,570,491	1,651,926		1,413,857
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,784,413	5,304,277		1,862,999
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	955,891	955,891		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,333,802	15,356,816		101,878
215-22-05-002	AGUA	1,233,825	1,233,825		
215-22-05-003	GAS	99,000	236,500		137,500
215-22-05-004	CORREO	460,224	460,224		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	77,881	40,617		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,282,142	3,282,142		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,924,141	1,647,287		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	6,338,609	4,897,531		505,670
215-22-06-999	OTROS	33,623	33,623		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	185,640	542,640		357,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	11,143,310	11,143,310		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,872,235	11,872,235		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	6,737,454	6,737,454		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	920,000	1,320,000		400,000
215-22-08-999	OTROS	38,471,548	37,294,696		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	731,326	731,326		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	717,000	598,000		
215-22-09-999	OTROS	4,545,160	545,160		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,736,666	1,736,666		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	800,000	800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		407,700		407,700
215-22-12-999	OTROS	1,742,771	3,113,889		1,559,438
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	11,107,534	12,447,409		2,452,323
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	6,881,091	6,881,091		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	58,472	58,472		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	5,786,884	5,786,884		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	404,403,278	404,403,278		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	216,019	554,013		531,194
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	451,843			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	832,405	832,405		1,190,375
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,359,880	680,386		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	89,250			35,321,895

TOTALS	951,033,236	940,858,504	49,777,017
--------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

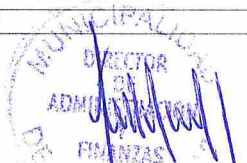
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

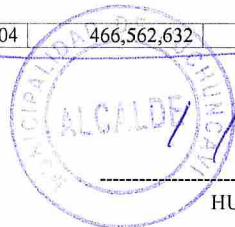
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		230,569,703	230,569,703		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	190,399,237	190,399,237		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,157,239	10,157,239		
115-08-99-999	OTROS	13,227	13,227		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		236,614,501	235,992,929	247,655	354,669
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	48,197,794	48,197,794		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,038,765	30,038,765		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,161,945	3,161,945		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,007,585	4,007,585		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,661,541	3,661,541		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	6,863,910	6,863,910		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,451,728	6,451,728		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,829,665	3,829,665		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	16,504,447	16,504,447		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	5,592,443	5,592,443		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	319,165	319,165		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	32,615,150	32,615,150		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,174,836	5,174,836		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,917,100	1,917,100		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,739,045	2,739,045		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	394,596	394,596		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,219,501	3,219,501		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,654,326	1,654,326		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,847,834	7,847,834		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	918,240	918,240		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	831,137	831,137		
215-21-03-004-001	SUELDOS	30,994,538	30,994,538		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,418,516	1,418,516		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,244,007	7,244,007		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,239,525	1,239,525		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	167,395	167,395		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	63,551	63,551		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,537,469	2,365,287		354,669
215-22-05-002	AGUA	3,016,077	2,704,917		
215-22-05-003	GAS	49,500	49,500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	184,482	184,482		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,523	175,523		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	24,000	24,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	2,259,426	2,259,426	247,655	
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	138,230			

TOTALES	467,184,204	466,562,632	247,655	354,669
---------	-------------	-------------	---------	---------



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 Abril AÑO 2013

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		92,756,911	92,756,911		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	75,772,729	75,772,729		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	100,500	100,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,883,682	1,883,682		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		85,438,838	90,170,289		4,731,451
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,282,455	13,282,455		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,656,439	1,656,439		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	30,632	30,632		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	647,232	647,232		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,609,051	2,609,051		
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	13,282,455	13,282,455		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,225,155	2,225,155		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,246,968	1,246,968		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,903,472	14,903,472		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,141,606	3,141,606		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,743,679	2,743,679		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,909,274	5,909,274		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,656,439	1,656,439		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	494,004	494,004		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,909,274	5,909,274		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,718,217	1,718,217		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	562,348	562,348		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	4,566,794	4,566,794		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	343,392	343,392		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	918,551	918,551		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,354,856	4,881,025		2,526,169
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	212,653	212,653		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	31,932	1,395,071		1,363,139
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	870,592	870,592		
215-22-05-002	AGUA	594,537	594,537		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	225,214	225,214		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		170,000		170,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	923,000	923,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	691,471	797,054		105,583
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		266,560		266,560
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	50,420	50,420		

TOTALES		178,195,749	182,927,200		4,731,451
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

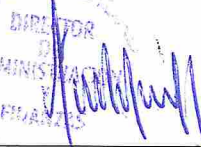
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO ABRIL DE 2013
 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
TOTALES				0	0

(Faint stamp: MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI, DIRECTOR ADMINISTRACION FINANZAS)


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
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

ABRIL DE 2013
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 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
TOTALES		AUMENTOS
		DISMINUCIONES
		0
		0

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 Abril AÑO 2013

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	854,159,418	0	810,398,857	844,010,244	820,548,031	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	404,403,278	0	56,644,104	404,403,278	56,644,104	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	236,955,932	236,955,932	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	162,100,927	162,100,927	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	337,271,966	337,271,966	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	100,500	100,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	85,418,810	85,418,810	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,696	5,696	0	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	182,609,556	0	266,560	0	182,876,116	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	74,895,183	0	0	0	74,895,183	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	799,289,998	0	0	0	799,289,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	124,424,044	0	0	0	124,424,044	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	165,486,647	0	882,825	0	166,369,472	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	25,985,498	0	680,386	0	26,665,884	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	1,567,471,348	0	0	0	1,567,471,348	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	727,424,027	236,955,932	280,206,087	0	770,674,182
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	42,713,244	1,938,975	4,206,242	0	44,980,511
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,122,140	5,113,274	4,842,682	0	4,851,548
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,278,185	386,290,893	377,930,108	0	917,400
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	12,842,815	148,849,091	150,559,411	0	14,553,135
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,112,448	473,237,259	474,577,134	0	2,452,323
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	193,200	216,019	554,013	0	531,194
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,459,942	2,832,778	1,829,771	0	1,456,935
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,367,524	89,250	0	0	39,278,274
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	69,843,224	0	3,776,834	0	73,620,058
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	404,403,278	404,403,278	56,644,104	0	56,644,104
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,185,580	0	283,816	0	5,469,376
221-82-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	861,215	0	0	0	861,215
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	0	1,326,721,409	0	0	0	1,326,721,409
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	409,500	0	100,500	0	510,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	321,483,398	0	17,549,508	0	339,032,904
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	340,738,954	0	37,143,451	0	377,882,405
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	51,324,831	0	51,324,831
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	16,010	0	0	0	16,010
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	858,157,087	0	337,271,966	0	1,195,429,053
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	68,059,936	0	5,696	0	68,065,632
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	23,848,132	0	12,359,388	0	36,207,520
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	34,255,346	0	5,048,588	0	39,303,934
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	63,251,733	0	63,251,733
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	26,611,695	0	137,484	0	26,749,179
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	7,482,888	0	0	0	7,482,888	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	606,898,779	0	231,684,670	0	838,583,449	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	233,781,686	0	90,072,294	0	323,853,980	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	187,290,953	0	49,935,733	0	237,226,686	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	37,882,305	0	6,237,411	0	44,119,716	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,951,019	0	605,403	0	10,556,422	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	148,702	0	3,527,586	0	3,676,288	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	27,301,736	0	13,891,822	0	41,193,558	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	46,470,861	0	16,329,427	0	62,800,288	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,604,589	0	27,780,176	0	110,384,765	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	25,842,664	0	6,578,441	0	32,421,105	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,377,220	0	542,640	0	3,919,860	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	195,601,476	0	68,561,695	0	264,163,171	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	66,166,524	0	2,797,486	0	68,964,010	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	139,000	0	0	0	139,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3,008,332	0	2,036,666	0	5,044,998	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	85,935,409	0	27,236,569	0	113,171,978	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	95,385,622	0	50,845,356	0	146,230,978	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,030,864	0	554,013	0	3,584,877	0
	TOTAL	8,487,709,574	8,487,709,574	3,949,870,700	3,949,870,700	8,707,386,172	8,707,386,172

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha: _____