



OF. ORD. Nº 000689 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 30 AGO. 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Agosto 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 Agosto 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		136,369,194	136,369,194		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	7,660,253	7,660,253		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	300,311	300,311		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,454,757	1,454,757		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,418,215	29,418,215		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,682,399	1,682,399		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	136,895	136,895		
115-03-01-003-999	OTROS	2,436,933	2,436,933		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	16,856,457	16,856,457		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	28,094,078	28,094,078		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,133,020	3,133,020		
115-03-02-999	OTROS	74,730	74,730		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	2,010,784	2,010,784		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,580,556	4,580,556		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	47,278	47,278		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	31,518	31,518		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	88,717	88,717		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	354,869	354,869		
115-08-02-008	INTERESES	389,846	389,846		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	27,000	27,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	66,014	66,014		
115-08-99-999	OTROS	2,000	2,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	37,522,564	37,522,564		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		323,918,479	309,958,753		16,874,594
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,284,493	1,284,493		
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	947,205	947,205		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,256,688	5,256,688		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,437,334	3,437,334		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	251,080	251,080		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,677,857	1,677,857		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	767,951	767,951		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	717,402	717,402		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	113,360	113,360		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	297,172	297,172		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	899,175	899,175		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	229,467	229,467		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,316,178	2,316,178		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,525,000	1,525,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,855,222	3,855,222		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	923,674	923,674		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	680,000	960,000		280,000
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,933,164	5,883,963		2,950,799
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,315,609	9,604,501		600,000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,220,630	1,220,630		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,504,404	7,504,404		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,424,419	1,181,805		15,200
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	708,050			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	171,370	171,370		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,911,757	2,473,132		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	889,652	889,652		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,571,104	19,571,104		
215-22-05-002	AGUA	568,507	568,507		
215-22-05-003	GAS	476,000	476,000		
215-22-05-004	CORREO	220,206	220,206		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	976,340	976,340		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,517,701	2,517,701		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	119,000	460,000		460,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2,379,463	2,254,382		330,225
215-22-06-999	OTROS	33,623	33,623		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,249,500	1,249,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	125,944	125,944		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,235,249	18,235,249		2,974,525
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,872,235			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,609,621	1,609,621		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	894,163	894,163		
215-22-08-999	OTROS	72,194,296	71,205,407		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	732,841	367,198		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	327,800	262,800		96,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	6,009,674	6,009,674		
215-22-09-999	OTROS	2,857,533	2,801,978		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	736,215	736,215		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,833,332	2,833,332		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	800,000	800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	362,120			
215-22-12-999	OTROS	13,772,771	13,359,197		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,929,345	6,340,595		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	222,973	222,973		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,047,907	2,047,907		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	167,800	167,800		227,994
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	654,672	120,540		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	679,867	679,867		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	23,616,129	32,555,980		8,939,851

TOTALES	460,287,673	446,327,947	16,874,594
---------	-------------	-------------	------------



DARWINA BEÑAL 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 Agosto 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		222,008,091	222,008,091		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	188,522,166	188,522,166		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,259,772	3,259,772		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	225,877	225,877		
115-08-99-999	OTROS	276	276		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		243,570,178	242,528,205		125,675
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,602,708	47,602,708		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,599,668	30,599,668		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	71,348	71,348		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,087,537	3,087,537		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,996,694	3,996,694		
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		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	252,000	252,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,207,327	7,207,327		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,419,386	6,419,386		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,784,167	3,784,167		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	20,222,197	20,222,197		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	579,444	579,444		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,461,660	33,461,660		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,492,490	5,492,490		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,958,825	1,958,825		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,831,997	2,831,997		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	468,863	468,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,330,073	3,330,073		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,507,482	1,507,482		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	3,011,843	3,011,843		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	437,934	437,934		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,308,350	31,308,350		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,328,918	1,328,918		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,515,481	4,515,481		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,177,780	1,177,780		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,221,461	2,221,461		
215-22-05-002	AGUA	2,904,031	2,313,941		
215-22-05-003	GAS	193,000	115,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	349,608	349,608		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	17,974,856	18,050,973		125,675

TOTALES	465,578,269	464,536,296		125,675
---------	-------------	-------------	--	---------



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 Agosto 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES


TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		56,573,723	56,573,723		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	56,364,723	56,364,723		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	209,000	209,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,409,799	71,474,318		7,276,856
------------------------------	--	------------	------------	--	-----------

215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,303,858	13,303,858		
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 PERDIDA DE CAJA ART 97 L	30,632	30,632		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	711,955	711,955		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,560,832	2,560,832		
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	13,303,858	13,303,858		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,831,172	2,831,172		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	911,357	911,357		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,815,048	2,815,048		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,632,479	5,632,479		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,656,438	1,656,438		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	747,385	747,385		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,632,479	5,632,479		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,941,306	1,941,306		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	437,343	437,343		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	573,352	573,352		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	29,526			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,173,843	8,356,923		6,073,891
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,731,074	3,571,224		840,150
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		233,526		233,526
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,158,419	1,158,419		
215-22-05-002	AGUA	490,400	517,300		26,900
215-22-05-003	GAS		48,000		48,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,037,580	1,037,580		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	280,000			
215-22-12-999	OTROS	414,298	468,687		54,389

TOTALES	124,983,522	128,048,041		7,276,856
---------	-------------	-------------	--	-----------

  
BERNARDINO M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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

PERIODO AGOSTO 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			
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>		<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>	
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
 ALCALDE  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

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

PERIODO AGOSTO 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
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PL	115-13-03-002	DE LA SUBDERE	13,906,435	13,906,435
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PLAZA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	8,939,851
051051201032	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ESCUELA LA LAGUN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	23,616,129	23,616,129
<b>TOTALES</b>				<b>37,522,564</b>	<b>46,462,415</b>



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 Agosto 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	993,494,636	0	663,762,117	815,297,087	841,959,666	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	2,047,907	0	28,274,414	2,047,907	28,274,414	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	151,526,839	151,526,839	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	91,248,048	91,248,048	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	274,886,889	274,886,889	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	209,000	209,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	11,084,507	11,084,507	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	37,522,564	37,522,564	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	188,122,826	0	0	0	188,122,826	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	811,919,998	0	0	0	811,919,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	125,682,666	0	167,800	0	125,850,466	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	167,102,527	0	120,540	0	167,223,067	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	28,029,188	0	679,867	0	28,709,055	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	152,734,545	0	0	0	152,734,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,579,876,973	0	32,555,980	0	1,612,432,953	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	583,823,070	151,526,839	243,885,111	0	676,181,342
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	54,389,193	34,375,452	37,702,962	0	57,716,703
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,313,838	4,915,398	5,013,801	0	5,412,241
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,958,034	353,353,673	351,843,838	0	4,448,199
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	25,522,795	214,226,090	199,981,776	0	11,278,481
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,588,750	43,200,225	38,611,475	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,039,337	1,502,339	968,207	0	505,205
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	23,616,129	32,555,980	0	8,939,851
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,185,669	0	0	0	39,185,669
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	25,312,174	145,200	0	0	25,166,974
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	75,544,558	0	386,387	0	75,930,945
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	2,047,907	2,047,907	28,274,414	0	28,274,414
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,586,738	0	27,000	0	5,613,738
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	861,215	0	0	0	861,215
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	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	510,000	0	209,000	0	719,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	609,447,512	0	43,089,763	0	652,537,275
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	408,204,470	0	20,481,597	0	428,686,067
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	315,696,386	0	0	0	315,696,386
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	16,010	0	0	0	16,010
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	21,905	0	0	0	21,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,220,165,900	0	274,886,889	0	2,495,052,789
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	86,443,452	0	37,522,564	0	123,966,016
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	65,928,861	0	5,270,556	0	71,199,417
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	53,179,546	0	4,461,393	0	57,640,939
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	583,051,101	0	0	0	583,051,101
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,858,339	0	341,445	0	39,199,784
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	28,757,075	0	0	0	28,757,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,484,401,014	0	207,341,084	0	1,691,742,098	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	574,391,134	0	81,205,623	0	655,596,757	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	381,127,778	0	47,808,667	0	428,936,445	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	87,409,045	0	15,488,464	0	102,897,509	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	13,061,457	0	1,220,630	0	14,282,087	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,676,288	0	0	0	3,676,288	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	81,952,881	0	7,504,404	0	89,457,285	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	103,153,470	0	16,877,632	0	120,031,102	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	207,204,243	0	30,703,979	0	237,908,222	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	51,961,817	0	2,748,005	0	54,709,822	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,506,997	0	1,725,052	0	10,232,049	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	482,076,884	0	91,944,440	0	574,021,324	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	77,235,763	0	10,479,230	0	87,714,993	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	276,510	0	736,215	0	1,012,725	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,068,330	0	2,833,332	0	11,901,662	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	166,027,463	0	39,549,452	0	205,576,915	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	266,433,215	0	30,222,973	0	296,656,188	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,303,059	0	0	0	5,303,059	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	126,539,174	0	0	0	126,539,174	0
	TOTAL	10,704,019,476	10,704,019,476	2,709,336,999	2,709,336,999	11,200,624,382	11,200,624,382

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE FINANZAS  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_