

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

OF. ORD. N° \_\_\_\_\_ /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y  
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Enero 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 Enero 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		291,627,758	291,627,758		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	214,316,147	214,316,147		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	5,600,100	5,600,100		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,040,822	4,040,822		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,130,271	5,130,271		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	24,252,319	24,252,319		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,613,486	3,613,486		
115-03-01-003-999	OTROS	3,816,345	3,816,345		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	3,421,745	3,421,745		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5,702,900	5,702,900		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,070,110	4,070,110		
115-03-02-999	OTROS	168,082	168,082		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,010	16,010		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,035,489	15,035,489		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	355,226	355,226		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	236,816	236,816		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	108,015	108,015		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	432,054	432,054		
115-08-02-008	INTERESES	188,747	188,747		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	32,400	32,400		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,090,674	1,090,674		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		181,888,682	288,985,221		107,096,539
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,284,793	11,284,793		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,226,866	1,226,866		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,855,024	11,855,024		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,520,372	1,520,372		
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.	2,397,451	2,397,451		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	860,381	860,381		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,148,663	2,148,663		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,693,922	1,693,922		
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	966,730	966,730		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,903,176	6,903,176		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	44,226	44,226		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	2,365,000	2,365,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,751,503	2,751,503		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	224,009	224,009		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,171,610	1,171,610		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	642,530	642,530		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	572,486	572,486		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	78,402	78,402		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	209,912	209,912		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	767,349	767,349		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	179,079	179,079		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,561,116	1,561,116		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,000,000	1,000,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		1,173,473		1,173,473
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	4,472,885	4,472,885		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	12,502,145		11,980,749
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	630,034		614,965
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	1,463,655	1,463,655		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,206,830	8,679,052		472,222
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,037,000	7,492,939		6,455,939
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,161,420	7,768,320		606,900
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	776,856	776,856		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	246,408	246,408		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,317,637	7,376,294		3,058,657
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		283,220		283,220

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
CÓDIGO CONTABLE Nº:			TIPO DE INFORME:		
DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
CÓDIGO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
05-001	ELECTRICIDAD	16,750,557	16,750,557		
05-002	AGUA	5,400	5,400		
05-004	CORREO	417,933	417,933		
05-005	TELEFONIA FIJA	221,925	221,925		
06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,108,994	8,038,148		4,929,154
06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	3,133,854	3,133,854		
06-999	OTROS	21,295	21,295		
08-001	SERVICIOS DE ASEO	11,437,130	11,437,130		
08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		35,616,705		35,616,705
08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	3,653,919	3,653,919		
08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,145,148	1,145,148		
08-999	OTROS	28,812,695	28,812,695		
09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	365,452	365,452		
09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,950,000	10,870,000		4,920,000
09-999	OTROS	1,858,304	1,858,304		
12-002	GASTOS MENORES	1,600,000	1,600,000		
12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	599,760	599,760		
12-999	OTROS	17,178,617	17,771,537		592,920
01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,005,429	1,005,429		
01-008	PREMIOS Y OTROS		172,538		172,538
01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	300,000	300,000		
04-000	MOBILIARIO Y OTROS	54,980	54,980		
06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	47,481	47,481		
07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		679,402		679,402
07-000	DEUDA FLOTANTE		35,539,695		35,539,695

TOTALES	473,516,440	580,612,979	107,096,539
---------	-------------	-------------	-------------

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 Enero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

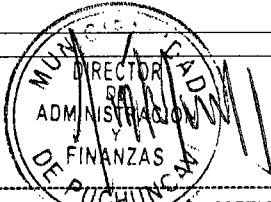
DOCUMENTO CONTABLE N°	TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

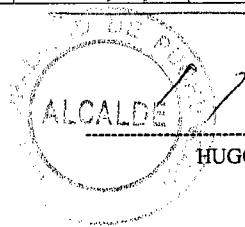
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		212,279,231	212,279,231		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	207,798,479	207,798,479		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,203,498	4,203,498		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	277,254	277,254		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,796,733	307,910,224		74,113,491
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,175,749	46,175,749		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,917,463	30,917,463		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	2,970,155	2,970,155		
5-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,855,551	3,855,551		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	259,765	259,765		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,880,496	3,880,496		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	252,000	252,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,324,185	7,324,185		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,875,002	5,875,002		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,678,709	3,678,709		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	15,109,964	15,109,964		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	8,901,508	8,901,508		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	350,283	350,283		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	161,757	161,757		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	5,260,000	5,260,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	29,027,098	29,027,098		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,099,333	5,099,333		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,795,347	1,795,347		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,451,377	2,451,377		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	315,443	315,443		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	419,483	419,483		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,191,269	3,191,269		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,491,296	1,491,296		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,879,231	7,879,231		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	4,760,000	4,760,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,048,612	26,498,612		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,121,728	1,121,728		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,985,455	5,985,455		
5-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,580,000	6,580,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA		947,084		947,084
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,378,004	2,378,004		
215-22-05-002	AGUA	160,470	1,508,784		1,348,314
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		445,000		445,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES		530,000		530,000
215-22-12-999	OTROS	120,000	9,084,084		8,964,084
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		60,979,009		60,979,009

TOTALES		446,075,964	520,189,455		74,113,491
---------	--	-------------	-------------	--	------------



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 Enero AÑO 2013

IDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

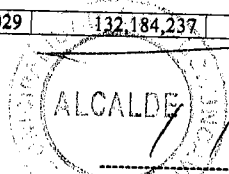
UMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
HA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
ODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

NTAS	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>AL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>59,923,252</b>	<b>59,923,252</b>		
5-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	59,358,576	59,358,576		
7-02-000	VENTA DE SERVICIOS	161,500	161,500		
8-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35,863	35,863		
8-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	367,313	367,313		

<b>AL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>64,179,777</b>	<b>72,260,985</b>		<b>8,081,208</b>
1-01-001-001	SUELDO BASE	13,197,857	13,197,857		
1-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,656,439	1,656,439		
1-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	30,632	30,632		
-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,040,618	1,040,618		
-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,604,603	2,604,603		
-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	58,949	58,949		
-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,197,857	13,197,857		
-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,817,303	1,817,303		
-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	905,322	905,322		
-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,860,904	2,860,904		
-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
-01-005-003	BONOS ESPECIALES	1,640,000	1,640,000		
-02-001-001	SUELDOS BASES	5,908,037	5,908,037		
-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,656,439	1,656,439		
-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	578,673	578,673		
02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,908,037	5,908,037		
02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,786,746	1,786,746		
02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	460,418	460,418		
02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,292,564	1,292,564		
02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000		
02-005-003	BONOS ESPECIALES	1,400,000	1,400,000		200,000
03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,420,019	6,751,536		3,331,517
04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	184,325	184,325		
05-001	ELECTRICIDAD	461,400	894,189		432,789
05-002	AGUA		451,300		451,300
08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000	340,000		170,000
09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		892,000		892,000
2-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
2-999	OTROS	64,858	64,858		
7-000	DEUDA FLOTANTE		2,603,602		2,603,602

LEA	124,103,029	132,184,237	8,081,208
-----	-------------	-------------	-----------

  
BARBARA BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

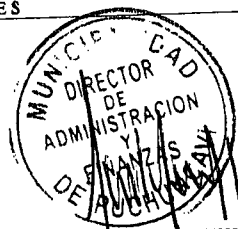
  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

## INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2013

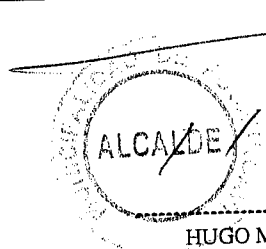
TERCIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION	FECHA EMISION
QUINTA	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
CIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO	MONEDA
C.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
099	De Otras Entidades Public	22,760		21-01	Personal De Planta	2,060	
	Otros	12,000		21-02	Personal A Contrata	1,060	
002-001	Programa De Mejoramient	95,247		21-04	Otros Gastos En Personal	200	
099	De Otras Entidades Publi	44,933		22-01	Alimentos Y Bebidas	200	
	Saldo Inicial De Caja	189,243		22-03	Combustibles Y Lubricant	3,100	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	4,700	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	5,000	
				22-08	Servicios Generales	91,600	
				22-09	Arriendos	7,200	
				22-10	Servicios Financieros Y D	200	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	19,200	
				24-01-008	Premios Y Otros	200	
				24-03-101-001	A Educacion	16,600	
				24-03-101-002	A Salud	3,040	
				29-03	Vehiculos	12,000	
				29-04	Mobiliario Y Otros	200	
				31-02	Proyectos	162,123	
				34-07	Deuda Flotante	35,500	
<b>TOTALES</b>		364,183				364,183	



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

MUNICIPALIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
-01-00-000-000-000	CAJA	523,999	0	0	0	523,999	0
-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	955,948,440	0	778,117,532	613,245,249	1,120,820,723	0
-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	5,743,135	0	5,743,135	0
-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	102,382,929	102,382,929	0	0
-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	274,132,327	274,132,327	0	0
-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	287,157,055	287,157,055	0	0
-08-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	18,010	18,010	0	0
-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	181,500	181,500	0	0
-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	22,363,349	22,363,349	0	0
-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	0	0	1,518,830,337	0
-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	181,817,931	0	0	0	181,817,931	0
-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	67,056,332	0	0	0	67,056,332	0
-05-00-000-000-000	VEHICULOS	786,902,398	0	0	0	786,902,398	0
-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	123,272,695	0	54,980	0	123,327,675	0
-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	161,968,934	0	47,481	0	162,016,415	0
-01-00-000-000-000	TERRENOS	900,169,789	0	0	0	900,169,789	0
-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	477,052,483	0	0	0	477,052,483
-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,711,828	0	0	0	103,711,828
-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11,638,635	0	0	0	11,638,635
-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	633,151,043	0	0	0	633,151,043
-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58,010,800	0	0	0	58,010,800
-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117,281,773	0	0	0	117,281,773
-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	23,948,078	0	679,402	0	24,627,480	0
-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,494,350,788	0	0	0	1,494,350,788	0
-99-00-000-000-000	APLICACION A GAST	0	362,839,821	0	0	0	362,839,821
-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	679,381,547	102,382,929	182,197,805	0	759,196,423
-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	34,628,277	36,236,048	39,576,583	0	37,966,814
-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,691,390	0	3,494,958	0	5,186,346
-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	381,397,922	377,236,415	0	15,838,493
-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	117,059,380	190,537,879	0	73,478,499
-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,305,429	1,477,967	0	172,538
-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	102,461	781,863	0	679,402
-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	0	99,122,306	0	99,122,306
-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	53,758,784	0	688,871	0	54,427,655
-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	5,743,135	0	5,743,135
-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,048,551	0	32,400	0	4,078,951
-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	99,122,306	99,122,306	0	0	0
-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,402,915,128	0	0	0	2,402,915,128
-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	495,918,799	0	0	1,822,638,208	0	1,326,721,409
-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	1,822,638,208	1,822,638,208	0	0	0
-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	161,500	0	161,500
-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	260,769,489	0	260,769,489
-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	8,119,501	0	8,119,501
-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	16,010	0	16,010
-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	287,157,055	0	287,157,055
-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	4,239,361	0	4,239,361
-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	14,832,452	0	14,832,452
-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,090,467	0	2,090,467
-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	220,325,728	0	220,325,728	0
-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	0	0	85,178,787	0	85,178,787	0
-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	0	0	60,642,109	0	60,642,109	0
-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	11,089,791	0	11,089,791	0
-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	7,492,939	0	7,492,939	0
-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	7,768,320	0	7,768,320	0
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	15,618,639	0	15,618,639	0
-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	22,828,092	0	22,828,092	0
-08-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	11,193,297	0	11,193,297	0
-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	81,455,597	0	81,455,597	0
-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	14,430,756	0	14,430,756	0
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	300,000	0	300,000	0
-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	31,128,208	0	31,128,208	0
	TOTAL	6,861,866,370	6,861,866,370	4,560,352,642	4,560,352,642	7,106,599,119	7,106,599,119

DIKEL  
DE  
ADMINISTRACION  
Y  
FINANZAS  
BARBARA M. BEÑAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

cha,

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO ENERO DE 2013  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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	
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PL	13-03-002	DE LA SUBDERE	49,997	0	
051051200812	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION LA GREDA, LA GREDA, COMUNA DE	31-02-004	OBRAS CIVILES	4,811	0	
051051200822	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION FE Y ESPERANZA, MAITENCILLO,	31-02-004	OBRAS CIVILES	6,111	0	
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,838	0	
051051200842	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS, REPARACION DE TECHUMBRE Y CIELO, ESCUELA LOS	31-02-004	OBRAS CIVILES	745	0	
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PLAZA LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,997	0	
051051200892	CONSTRUCCION PLAZA JHON KENNEDY, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	18,707	0	
051051200902	CONSTRUCCION CAMARINES BELLO HORIZONTE, LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	14,095	0	
051051200912	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE LOS MAITENES	31-02-004	OBRAS CIVILES	3,569	0	
051051200941	CONSTRUCCION CAMARA CON REJILLA, COMITE DE ALLEGADOS LA ARAUCARIA, LA GREDA	31-02-004	OBRAS CIVILES	7,000	0	
051051201022	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES 2º PISO	31-02-004	OBRAS CIVILES	12,000	0	
051051201032	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ESCUELA LA LAGUN	31-02-004	OBRAS CIVILES	33,250	0	

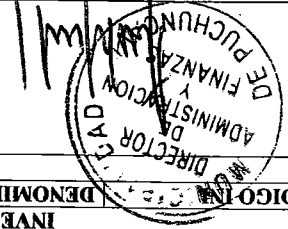
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: ENERO DE 2013  
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

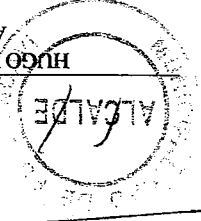
MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		FECHA DE PROCESO		PERIODO CONTABLE		IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO INICIAL	
TPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION		DESCRIPCION CUENTA		DENOMINACION	
AUMENTOS		DISMINUCIONES		TOTALES		CODIGO		DENOMINACION	
204,120		0							
VARIACIONES DE PRESUPUESTO									

BARBARA M BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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 ENERO 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
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

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