

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ADMINISTRACION Y FINANZAS /

OF. ORD. N° 000118 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 05 MAR. 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes Contables y Presupuestarios del mes de Febrero 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 Febrero 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		317,392,391	317,392,391		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	5,592,784	5,592,784		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	163,662	163,662		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,422,960	4,422,960		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,673,640	5,673,640		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	13,291,389	13,291,389		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	75,361	75,361		
115-03-01-003-999	OTROS	2,973,451	2,973,451		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	83,464,631	83,464,631		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	139,107,661	139,107,661		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,077,200	3,077,200		
115-03-02-999	OTROS	78,076	78,076		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,178,261	10,178,261		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	223,213	223,213		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	148,806	148,806		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	704,366	704,366		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,817,457	2,817,457		
115-08-02-008	INTERESES	183,706	183,706		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	201,200	201,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	68,074	68,074		
115-08-99-999	OTROS	146,557	146,557		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	12,499,000	12,499,000		
115-13-03-009	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	32,300,936	32,300,936		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		338,904,471	312,388,662		44,868,497
215-21-01-001-001	SUÉLDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,224,676	1,224,676		
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	945,097	945,097		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,464,508	8,464,508		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	999,949	999,949		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,127,311	3,127,311		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	227,393	227,393		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,563,995	1,563,995		
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.	653,285	653,285		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	106,502	106,502		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	278,667	278,667		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	804,360	804,360		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	208,820	208,820		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,340,529	3,340,529		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	562,272	562,272		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,398,473	270,000		45,000
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,989,961	3,989,961		
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,502,145	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	630,034	15,069		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,261,653	3,261,653		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,967,000	10,494,778		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,655,939	1,200,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		148,702		148,702
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,683,540	15,627,479		10,550,839
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	242,440	969,292		726,852
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		119,679		119,679
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	455,770	1,829,792		1,374,022
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,110,987	4,724,441		5,672,111

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	283,220			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,204,750	14,204,750		
215-22-05-002	AGUA	588,957	588,957		
215-22-05-004	CORREO	339,537	339,537		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,465,057	2,465,057		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,364,025	2,364,025		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	12,207,604	8,645,344		1,366,894
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,637,941	1,637,941		
215-22-06-999	OTROS	45,951	45,951		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,236,800	3,236,800		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8,525,966	8,525,966		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,616,705			
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	977,515	977,515		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	796,040	796,040		
215-22-08-999	OTROS	29,318,838	29,475,683		156,845
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	702,184	702,184		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,963,200	17,695,300		6,652,100
215-22-09-999	OTROS	7,015,062	7,015,062		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	375,000	375,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,700,000	1,700,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	200,000	200,000		
215-22-12-999	OTROS	8,235,160	11,025,014		3,382,774
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,961,720	2,961,720		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	236,816	236,816		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,743,135	5,743,135		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	45,000,000	45,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	68,180	68,180		
215-29-03-000	VEHICULOS		12,387,600		12,387,600
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	109,980	109,980		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		294,800		294,800
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,076,367	3,388,122		1,311,755
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	679,402	678,524		678,524
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,808,884	29,808,884		

TOTALES	656,296,862	629,781,053		44,868,497
---------	-------------	-------------	--	------------



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 Febrero 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		183,415,627	183,415,627		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	164,152,846	164,152,846		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,205,145	4,205,145		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	54,075	54,075		
115-08-99-999	OTROS	3,561	3,561		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,217,025	209,376,324		2,293,781
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,600,881	45,600,881		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,586,113	30,586,113		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	2,942,088	2,942,088		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,827,222	3,827,222		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	259,765	259,765		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,918,848	3,918,848		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,285,152	7,285,152		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,965,718	5,965,718		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,142,612	3,142,612		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	313,340	313,340		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS BASES	29,520,773	29,520,773		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,127,462	5,127,462		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,815,929	1,815,929		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,466,485	2,466,485		
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	3,267,371	3,267,371		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,255,202	1,255,202		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,997,040	31,547,040		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,512,568	1,512,568		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,198,052	4,198,052		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	2,593,112	2,593,112		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	2,107,184	1,777,500		617,400
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		975,187		975,187
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	368,451	368,451		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,763,186	2,287,800		524,614
215-22-05-002	AGUA	3,474,761	2,266,027		139,580
215-22-05-003	GAS		37,000		37,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,953,633	4,953,633		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	196,320	196,320		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,475	175,475		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	89,250	89,250		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	445,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	9,656,559	692,475		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,482,888	7,482,888		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	193,659	193,659		

TOTALES	403,632,652	392,791,951		2,293,781
---------	-------------	-------------	--	-----------



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 Febrero 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		60,283,519	60,283,519		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	55,978,336	55,978,336		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,305,183	4,305,183		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		65,099,878	66,323,064		6,700,792
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	1,040,618	1,040,618		
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	1,831,769	1,831,769		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	911,058	911,058		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,685,199	2,685,199		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,030,867	6,030,867		
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	536,339	536,339		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,030,867	6,030,867		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,739,277	1,739,277		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	449,199	449,199		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	875,295	875,295		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		197,540		197,540
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,669,320	6,412,168		4,074,365
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,630	573,580		481,950
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		185,068		185,068
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	876,889	444,100		
215-22-05-002	AGUA	952,936	501,636		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	222,739	222,739		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	892,000	910,000		910,000
215-22-12-999	OTROS	39,679	192,066		152,387
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		654,500		654,500
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		44,982		44,982

TOTALES		125,383,397	126,606,583		6,700,792
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

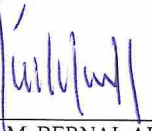
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

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


MONEDA NACIONAL

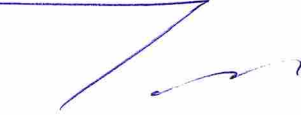
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0





 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 FEBRERO 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	12,499,000	12,499,000	
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PLAZA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,174,814	11,174,814	
051051200892	CONSTRUCCION PLAZA JHON KENNEDY, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,634,070	18,634,070	
TOTALES				42,307,884	42,307,884	



[Signature]
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,120,820,723	0	757,219,122	983,429,340	894,610,505	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	5,743,135	0	139,143,479	5,743,135	139,143,479	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	344,231,060	344,231,060	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	257,920,815	257,920,815	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	235,131,182	235,131,182	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	23,239,604	23,239,604	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	44,799,936	44,799,936	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	181,817,931	0	339,782	0	182,157,713	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	67,056,332	0	0	0	67,056,332	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	786,902,398	0	12,387,600	0	799,289,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	123,327,675	0	958,139	0	124,285,814	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	162,016,415	0	3,388,122	0	165,404,537	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	24,627,480	0	678,524	0	25,306,004	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	1,494,350,788	0	29,808,884	0	1,524,159,672	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	759,196,423	344,231,060	313,040,079	0	728,005,442
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	37,966,814	23,827,560	25,516,183	0	39,655,437
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,186,346	3,828,021	3,650,342	0	5,008,667
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	15,838,493	335,894,327	320,718,234	0	662,400
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	73,478,499	193,966,016	158,316,026	0	37,828,509
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	7,482,888	7,482,888	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	172,538	53,941,671	53,941,671	0	172,538
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	68,180	68,180	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	679,402	3,059,408	17,752,167	0	15,372,161
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	29,808,884	29,808,884	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	99,122,306	0	0	0	99,122,306
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	54,427,655	0	2,966,264	0	57,393,919
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	5,743,135	5,743,135	139,143,479	0	139,143,479
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,078,951	0	201,200	0	4,280,151
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	161,500	0	0	0	161,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	260,769,489	0	32,193,247	0	292,962,736
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	8,119,501	0	87,020,656	0	95,140,157
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	267,157,055	0	235,131,182	0	502,288,237
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	44,799,936	0	44,799,936
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	4,239,361	0	8,510,328	0	12,749,689
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	14,832,452	0	10,629,765	0	25,462,217
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,090,467	0	495,480	0	2,585,947
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	0	0	7,482,888	0	7,482,888	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	220,325,728	0	185,794,364	0	406,120,092	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	85,178,787	0	73,064,964	0	158,243,751	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	60,642,109	0	46,324,975	0	106,967,084	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	11,089,791	0	15,533,931	0	26,623,722	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	7,492,939	0	1,200,000	0	8,692,939	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	0	0	148,702	0	148,702	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	7,768,320	0	15,627,479	0	23,395,799	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	15,618,639	0	16,355,198	0	31,973,837	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,628,092	0	31,047,056	0	53,675,148	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	11,193,297	0	10,418,486	0	21,611,783	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	3,236,800	0	3,236,800	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	81,455,597	0	39,775,204	0	121,230,801	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,430,756	0	26,322,546	0	40,753,302	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	300,000	0	375,000	0	675,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	31,128,206	0	16,771,275	0	47,899,481	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	45,236,816	0	45,236,816	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	68,180	0	68,180	0
	TOTAL	7,106,599,113	7,106,599,113	3,385,881,263	3,385,881,263	7,596,134,154	7,596,134,154

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

ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha: _____