

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

OF. ORD. N° 000193/

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y  
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 01 ABR. 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Marzo 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 Marzo 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>750,443,487</b>	<b>750,443,487</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,071,330	1,071,330		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	35,331	35,331		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,345,402	3,345,402		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	16,990,587	16,990,587		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,988,862	3,988,862		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	16,022	16,022		
115-03-01-003-999	OTROS	3,073,126	3,073,126		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	242,618,925	242,618,925		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	404,364,700	404,364,700		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,394,100	2,394,100		
115-03-02-999	OTROS	134,649	134,649		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	2,657,049	2,657,049		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,036,876	6,036,876		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	87,712	87,712		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	58,472	58,472		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,097,704	3,097,704		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	12,390,832	12,390,832		
115-08-02-008	INTERESES	148,251	148,251		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	905,409	905,409		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	434,815	434,815		
115-08-99-999	OTROS	23,333,333	23,333,333		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	23,260,000	23,260,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>535,658,945</b>	<b>515,029,964</b>		<b>59,951,749</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,224,676	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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,894,620	6,894,620		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	945,190	945,190		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,257,929	10,257,929		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	694,075	694,075		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	464,480	464,480		
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		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,725,780	2,725,780		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	208,820	208,820		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,365,901	3,365,901		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	444,208	444,208		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	325,136	325,136		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,471,527	1,426,527		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,989,961	3,989,961		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,681,923	28,292,437		7,610,514
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,425,518	2,475,789		1,050,271
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,927,310	2,927,310		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,331,273	8,331,273		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,093,080	1,213,080		120,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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		287,605,034	287,605,034		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	214,158,610	214,158,610		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	35,731,905	35,731,905		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,544,631	7,544,631		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,187	1,187		
115-08-99-999	OTROS	168,701	168,701		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		287,420,668	226,846,641	247,655	2,329,018
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,758,185	47,758,185		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	29,905,311	29,905,311		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,163,817	3,163,817		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,009,914	4,009,914		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	61,642	61,642		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,665,802	3,665,802		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	6,870,728	6,870,728		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,414,091	6,414,091		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,202,548	3,202,548		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,532	42,532		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,193,277	2,193,277		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	696,720	696,720		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28,561,920	28,561,920		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,566,662	4,566,662		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,733,105	1,733,105		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,418,365	2,418,365		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	361,855	361,855		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,915,183	2,915,183		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,200,330	1,200,330		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	416,445	416,445		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	325,136	325,136		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,016,955	31,016,955		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,417,356	1,417,356		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,374,401	4,374,401		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,384,882	4,384,882		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,267,784	1,267,784		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	45,000	45,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	975,187			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,712,529	1,712,529		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,133,021	2,135,258		526,851
215-22-05-002	AGUA	1,434,271	1,605,851		311,160
215-22-05-003	GAS	37,000			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	187,610	187,610		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,475	175,475		
215-22-12-999	OTROS	20,595,063	20,347,408	247,655	
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		138,230		138,230
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,838,851	7,838,851		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	58,765,017	-861,215		1,352,777

TOTALES	575,025,702	514,451,675	247,655	2,329,018
---------	-------------	-------------	---------	-----------



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 Marzo 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		77,123,098	77,123,098		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	55,978,335	55,978,335		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	248,000	248,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	896,763	896,763		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,873,159	63,172,367		
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 PERDIDA DE CAJA ART 97 L	28,079	28,079		
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	911,378	911,378		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,875,411	2,875,411		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	444,208	444,208		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	162,568	162,568		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,069,263	6,069,263		
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	6,069,263	6,069,263		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,812,736	1,812,736		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	452,442	452,442		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	583,500	583,500		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	222,103	222,103		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	185,729	185,729		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,209,873	1,012,333		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,212,655	2,138,290		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	481,950			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	185,068			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	902,942	902,942		
215-22-05-002	AGUA	677,971	677,971		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	215,239	215,239		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,912,000	1,002,000		
215-22-12-999	OTROS	369,343	216,956		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	654,500			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,982			

TOTALES	146,996,257	140,295,465		
---------	-------------	-------------	--	--

  
BARA 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                    MARZO 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

  
 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 MARZO 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	23,260,000	23,260,000
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,642,860	1,642,860
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PLAZA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	24,584,591	24,584,591
051051200902	CONSTRUCCION CAMARINES BELLO HORIZONTE, LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,942,625	13,942,625
051051200941	CONSTRUCCION CAMARA CON REJILLA, COMITE DE ALLEGADOS LA ARAUCARIA, LA GRED	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,141,600	3,141,600
<b>TOTALES</b>				<b>66,571,676</b>	<b>66,571,676</b>



\_\_\_\_\_  
 ROSA 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 Marzo 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	894,610,505	0	848,349,173	888,800,260	854,159,418	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	139,143,479	0	404,403,278	139,143,479	404,403,278	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	134,860,267	134,860,267	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	678,033,034	678,033,034	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	355,868,850	355,868,850	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	248,000	248,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	57,761,735	57,761,735	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	23,260,000	23,260,000	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	182,157,713	0	451,843	0	182,609,556	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	67,056,332	0	7,838,851	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	124,285,814	0	138,230	0	124,424,044	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	165,404,537	0	82,110	0	165,486,647	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	25,306,004	0	679,494	0	25,985,498	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	1,524,159,672	0	43,311,676	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	728,005,442	134,860,267	134,278,852	0	727,424,027
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	39,655,437	3,301,980	6,359,787	0	42,713,244
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,008,667	5,447,739	5,561,212	0	5,122,140
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	662,400	359,283,289	367,899,074	0	9,278,185
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	37,828,509	214,854,066	189,868,372	0	12,842,815
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	172,538	191,737,943	192,677,853	0	1,112,446
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	2,769,484	2,962,684	0	193,200
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	15,372,161	22,102,747	9,190,528	0	2,459,942
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	43,311,676	43,311,676	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	99,122,306	58,893,567	-861,215	0	39,367,524
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	57,393,919	0	12,449,305	0	69,843,224
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	139,143,479	139,143,479	404,403,278	0	404,403,278
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,280,151	0	905,409	0	5,185,560
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	-861,215	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	161,500	0	248,000	0	409,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	292,962,736	0	28,520,660	0	321,483,396
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	95,140,157	0	245,598,797	0	340,738,954
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	502,288,237	0	355,868,850	0	858,157,087
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	44,799,936	0	23,260,000	0	68,059,936
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	12,749,689	0	11,098,443	0	23,848,132
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	25,462,217	0	8,793,129	0	34,255,346
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,585,947	0	24,025,748	0	26,611,695
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	406,120,092	0	200,778,687	0	606,898,779	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	158,243,751	0	75,537,935	0	233,781,686	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	106,967,084	0	80,323,869	0	187,290,953	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	26,823,722	0	11,258,583	0	37,882,305	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	8,692,939	0	1,258,080	0	9,951,019	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	148,702	0	0	0	148,702	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	23,395,799	0	3,905,937	0	27,301,736	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	31,973,837	0	14,497,024	0	46,470,861	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,675,148	0	28,929,441	0	82,604,589	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	21,611,783	0	4,230,881	0	25,842,664	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,236,800	0	140,420	0	3,377,220	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	121,230,801	0	74,370,675	0	195,601,476	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	40,753,302	0	25,413,222	0	66,166,524	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	139,000	0	139,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	675,000	0	2,333,332	0	3,008,332	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	47,899,481	0	38,035,928	0	85,935,409	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	45,236,816	0	50,148,806	0	95,385,622	0
561-04-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	68,180	0	2,962,684	0	3,030,864	0
	TOTAL	7,596,134,154	7,596,134,154	4,344,396,067	4,344,396,067	8,487,709,574	8,487,709,574

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

ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

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