

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

OF. ORD. N° 000376 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y  
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **03 JUN. 2013**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo de 2013, correspondiente a las Areas de  
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico 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 Mayo 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		344,917,346	344,917,346		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,686,457	1,686,457		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	5,586,676	5,586,676		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	17,665	17,665		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,764,475	3,764,475		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,806,947	9,806,947		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,822,591	1,822,591		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,057	8,057		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	12,257,149	12,257,149		
115-03-01-003-999	OTROS	1,872,927	1,872,927		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	17,346,264	17,346,264		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	28,910,416	28,910,416		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,305,410	2,305,410		
115-03-02-999	OTROS	106,772	106,772		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	42,285,502	42,285,502		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,341,593	9,341,593		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,116,341	6,116,341		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	45,916	45,916		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	30,608	30,608		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	256,310	256,310		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,025,235	1,025,235		
115-08-02-008	INTERESES	161,746	161,746		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	190,759,748	190,759,748		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	76,862	76,862		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	173,799	173,799		
115-08-99-999	OTROS	14,867	14,867		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	9,037,000	9,037,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	100,013	100,013		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		411,968,968	451,918,322		88,691,428
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,262,730	1,262,730		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,498,499	11,498,499		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,281,510	1,281,510		
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	1,143,088	1,143,088		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,186,693	4,186,693		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,791,128	2,791,128		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,527,977	6,527,977		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,162,221	1,162,221		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,268,139	3,268,139		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	240,928	240,928		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,610,207	1,610,207		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	726,675	726,675		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	683,563	683,563		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	108,975	108,975		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	285,425	285,425		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	316,833	316,833		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	851,283	851,283		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	266,554	266,554		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,032,881	1,032,881		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	688,586	688,586		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,464,202	2,464,202		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,761,978	3,761,978		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	51,314	51,314		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	574,720	574,720		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,090,597	3,090,597		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,598,201	17,414,865		4,816,664
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	213,145	481,590		365,978
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	21,535,003	20,432,111		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	720,148	1,537,720		2,117,392
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,172,167		2,172,167
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	274,741	2,473,066		3,612,182
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,643,414	3,889,143		3,108,728
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	46,299	1,678,793		1,632,494
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,864,400	15,098,060		335,538
215-22-05-002	AGUA	736,281	741,681		5,400
215-22-05-003	GAS	137,500			
215-22-05-004	CORREO	373,940	373,940		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,216,822	6,216,822		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,605,753	4,605,753		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,634,213	3,634,213		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	433,160	3,754,596		3,321,436
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	6,561,208	7,263,112		1,207,574
215-22-06-999	OTROS	33,623	33,623		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,320,500	2,341,920		378,420
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,179,763	13,128,813		5,949,050
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,744,470	23,744,470		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	2,519,443	2,519,443		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,372,484	972,484		
215-22-08-999	OTROS	36,194,180	38,094,240		1,900,060
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,579,040	1,579,040		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	297,500	397,500		100,000
215-22-09-999	OTROS	506,388	1,458,388		952,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	435,000	1,601,666		1,166,666
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	452,700	569,044		524,044
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	162,190	162,190		
215-22-12-999	OTROS	7,610,805	10,419,741		4,368,374
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,299,074	5,439,371		592,620
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	50,553	50,553		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	56,644,104	56,644,104		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,789,351	1,677,857		419,700
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,269,587	63,269,587		
215-29-03-000	VEHICULOS		12,630,000		12,630,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		251,054		251,054
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	5,246,710	5,246,710		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	144,603	-193,732		852,040
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		682,557		682,557
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,405,625	12,405,625		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	92,605			35,229,290

TOTALES	756,886,314	796,835,668	88,691,428
---------	-------------	-------------	------------



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 Mayo 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		294,207,425	294,207,425		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	229,764,662	229,764,662		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	60,000,000	60,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,844,040	3,844,040		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	407,286	407,286		
115-08-99-999	OTROS	191,437	191,437		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		202,228,339	207,056,063		4,934,738
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,498,149	47,498,149		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,081,535	30,081,535		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	71,348	71,348		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,114,232	3,114,232		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,987,755	3,987,755		
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	7,053,293	7,053,293		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,300,696	7,300,696		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,247,659	3,247,659		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	417,501	417,501		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	32,693,992	32,693,992		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,334,368	5,334,368		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,910,613	1,910,613		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,745,812	2,745,812		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	451,181	451,181		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	468,863	468,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,067,254	3,067,254		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,379,748	1,379,748		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	428,604	428,604		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,652,813	32,102,813		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,302,015	1,302,015		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,214,564	5,214,564		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,197,727	1,197,727		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		110,000		110,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		495,314		495,314
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		491,893		491,893
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,854,944	1,500,275		
215-22-05-002	AGUA	2,051,605	3,548,295		1,496,690
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,752,504	2,752,504		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	343,277	343,277		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	351,046	351,046		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		229,051		229,051
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-999	OTROS	88,889	1,885,613		1,549,069
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		112,721		112,721

TOTALES		496,435,764	501,263,488		4,934,738
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Firma]*

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
*[Firma]*

HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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		63,829,765	63,829,765		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	55,978,335	55,978,335		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,010	11,010		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,840,420	7,840,420		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		64,860,250	67,356,116		7,227,317
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,327,156	13,327,156		
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	13,327,156	13,327,156		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,240,732	2,240,732		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	914,584	914,584		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,698,662	2,698,662		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,949,745	5,949,745		
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	1,934,364	1,934,364		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,949,745	5,949,745		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,662,086	1,662,086		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474,367	474,367		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	548,440	548,440		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		671,160		671,160
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,526,169	4,956,637		4,956,637
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,363,139			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	643,053	643,053		
215-22-05-002	AGUA	716,664	716,664		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	354,294	354,294		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	464,325	464,325		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		967,470		967,470
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	892,000	892,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		400,000		400,000
215-22-12-999	OTROS	200,491	326,958		232,050
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	266,560			

TOTALES	128,690,015	131,185,881		7,227,317
---------	-------------	-------------	--	-----------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	820,548,031	0	953,182,134	964,650,459	809,079,706	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	56,644,104	0	28,949,061	56,644,104	28,949,061	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	293,958,738	293,958,738	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	127,777,308	127,777,308	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	355,095,600	355,095,600	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	210,944,615	210,944,615	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	9,137,013	9,137,013	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	182,876,116	0	5,246,710	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	799,289,998	0	12,630,000	0	811,919,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	124,424,044	0	363,775	0	124,787,819	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	166,369,472	0	-193,732	0	166,175,740	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	26,665,884	0	682,557	0	27,348,441	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	12,405,625	0	1,579,876,973	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	770,674,182	293,958,738	206,091,677	0	682,807,121
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	44,980,511	51,037,104	53,754,236	0	47,697,643
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,851,548	4,548,506	4,590,210	0	4,893,252
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	917,400	338,022,272	342,988,936	0	5,884,064
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	14,553,135	163,826,513	195,125,158	0	45,851,780
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,452,323	93,993,731	92,134,028	0	592,620
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	531,194	65,058,938	64,947,444	0	419,700
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,456,935	5,657,873	18,729,310	0	14,528,372
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	12,405,625	12,405,625	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,278,274	92,605	0	0	39,185,669
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	0	0	22,047,878	0	22,047,878
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	73,620,058	0	1,055,843	0	74,675,901
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	56,644,104	56,644,104	28,949,061	0	28,949,061
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,469,376	0	76,862	0	5,546,238
221-92-00-000-000-000	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	510,000	0	0	0	510,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	339,032,904	0	36,822,944	0	375,855,848
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	377,882,405	0	20,254,457	0	398,136,862
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	51,324,831	0	42,285,502	0	93,610,333
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	1,195,429,053	0	355,095,600	0	1,550,524,653
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	68,065,632	0	9,137,013	0	77,202,645
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	36,207,520	0	11,684,460	0	47,891,980
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	39,303,934	0	5,999,741	0	45,303,675
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	63,251,733	0	190,759,748	0	254,011,481
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	26,749,179	0	833,305	0	27,582,484
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	838,583,449	0	195,284,230	0	1,033,867,679	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	323,853,980	0	79,599,871	0	403,453,851	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	237,226,686	0	47,599,373	0	284,826,059	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	44,119,716	0	20,505,462	0	64,625,178	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	10,556,422	0	591,590	0	11,148,012	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	41,193,558	0	20,432,111	0	61,625,669	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	62,800,288	0	18,365,893	0	81,166,181	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	110,384,765	0	41,344,202	0	151,728,967	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	32,421,105	0	12,018,801	0	44,439,906	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,919,860	0	2,570,971	0	6,490,831	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	264,163,171	0	78,909,450	0	343,072,621	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	68,964,010	0	4,326,928	0	73,290,938	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	5,044,998	0	2,001,666	0	7,046,664	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	113,171,978	0	20,002,917	0	133,174,895	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	146,230,978	0	30,050,553	0	176,281,531	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,584,877	0	1,877,857	0	5,262,734	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	63,269,587	0	63,269,587	0
	TOTAL	8,707,386,172	8,707,386,172	3,733,976,875	3,733,976,875	9,337,909,201	9,337,909,201

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 MAYO 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
<b>TOTALES</b>				0	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

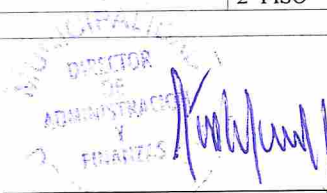
Fecha, \_\_\_\_\_

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

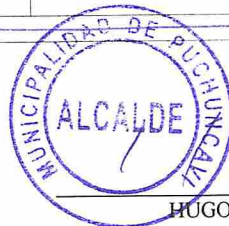
PERIODO MAYO DE 2013  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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
051051200941	CONSTRUCCION CAMARA CON REJILLA, COMITE DE ALLEGADOS LA ARAUCARIA, LA GREDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,367,510	3,367,510
051051201022	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES 2º PISO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,038,115	9,038,115
<b>TOTALES</b>				<b>12,405,625</b>	<b>12,405,625</b>

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
 ALCALDE

HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_