



OF. ORD. Nº 000847

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **03 DIC 2013**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Noviembre 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 Noviembre 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		320,130,978	320,130,978		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	975,291	975,291		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	12,034,898	12,034,898		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	35,330	35,330		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	375,059	375,059		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	11,234,773	11,234,773		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,110,169	4,110,169		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	16,292	16,292		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	1,918,163	1,918,163		
115-03-01-003-999	OTROS	1,268,987	1,268,987		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,486,592	1,486,592		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,477,651	2,477,651		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,604,310	2,604,310		
115-03-02-999	OTROS	57,400	57,400		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	126,611,960	126,611,960		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,067,200	4,067,200		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	6,000	6,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	4,000	4,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	10,400	10,400		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	41,600	41,600		
115-08-02-008	INTERESES	102,242	102,242		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	139,486,793	139,486,793		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,700	2,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	43,210	43,210		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	11,159,958	11,159,958		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		239,196,244	263,833,848		45,550,535
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	10,704,352	10,704,352		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,263,403	1,263,403		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,030,466	11,030,466		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,472,904	1,472,904		
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.	2,272,655	2,272,655		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	800,766	800,766		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,004,093	2,004,093		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,663,830	1,663,830		
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	918,196	918,196		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,874,149	4,874,149		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,437,334	3,437,334		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	251,080	251,080		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,677,857	1,677,857		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	767,951	767,951		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	717,402	717,402		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	113,360	113,360		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	297,172	297,172		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	899,175	899,175		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	229,467	229,467		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,039,543	2,039,543		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,021,156	3,021,156		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,965,580	2,965,580		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	13,769,678	13,858,567		388,889
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	131,380			
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	4,911,850	4,911,850		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	685,500	617,944		2,088,081
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	273,324	412,692		412,692
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	88,110	694,536		606,426

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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.	93,415			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,015,756	11,015,756		
215-22-05-002	AGUA	836,905	831,205		
215-22-05-003	GAS	98,000			
215-22-05-004	CORREO	197,954	197,954		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	31,642	31,642		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	360,190	3,246,394		3,246,394
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	537,505	3,416,513		3,035,713
215-22-06-999	OTROS	67,534	67,534		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		89,250		89,250
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,524,779	16,524,779		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR		532,525		532,525
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	56,021,573	57,283,648		1,812,075
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	369,456	371,786		371,786
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	450,000			96,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,178,235		1,178,235
215-22-09-999	OTROS	3,796,742	340,150		340,150
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,812,211		2,812,211
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,166,666	2,333,332		1,166,666
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,600,000	1,600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	76,750	76,750		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	482,124	482,124		
215-22-12-999	OTROS	2,063,437	3,122,082		2,940,782
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,015,500	9,281,302		8,981,302
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	236,500	104,500		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	41,279	41,279		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,135,633	4,135,633		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		60,128		60,128
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		53,980		53,980
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,619,736	967,470		967,470
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,040,005	84,980		84,980
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	687,004			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,280,000	2,280,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,975,908	16,260,708		14,284,800
TOTALES		559,327,222	583,964,826		45,550,535

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
SECRETARIA ALCALDIA

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		197,348,119	197,348,119		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	161,858,225	161,858,225		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,412,082	5,412,082		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	69,450	69,450		
115-08-99-999	OTROS	8,362	8,362		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		206,020,333	214,327,589		11,316,679
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	48,448,878	48,142,057		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,730,084	30,730,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	71,348	71,348		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,089,907	3,089,907		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,065,564	4,040,635		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,118,940	4,505,298		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,207,327	7,207,327		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,136,751	6,136,751		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,288,335	3,261,013		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	851,788	851,788		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	35,070,451	35,070,451		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,647,771	5,647,771		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,067,599	2,067,599		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,957,145	2,957,145		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	472,677	472,677		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,791,787	3,791,787		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,487,924	1,487,924		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	495,774	495,774		
215-21-03-004-001	SUELDOS	30,373,766	30,373,766		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,353,733	1,353,733		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,748,302	4,748,302		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,177,780	1,177,780		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	119,900			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	106,600	106,600		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	116,501	117,000		117,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,853,733	2,717,268		898,466
215-22-05-002	AGUA	1,921,903	5,295,032		3,373,129
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	202,381			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	176,018			
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	451,798			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		6,070,754		6,070,754
215-22-12-999	OTROS	1,686,994	1,708,509		857,330
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	99,365			

TOTAL		403,368,452	411,675,708		11,316,679
-------	--	-------------	-------------	--	------------



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 Noviembre 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		70,874,550	70,874,550		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	55,339,909	55,339,909		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	534,592	534,592		
115-08-99-999	OTROS	49	49		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,440,065	69,419,618		5,706,283
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,611,605	13,611,605		
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	711,955	711,955		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,560,832	2,560,832		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	58,949	58,949		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,611,605	13,611,605		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,582,889	2,582,889		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	917,300	917,300		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,130,902	3,130,902		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,467,360	5,467,360		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,584,662	1,584,662		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	747,385	747,385		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,467,360	5,467,360		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,737,716	1,737,716		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	420,247	420,247		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	485,597	485,597		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,367,000	1,367,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,690,592	9,001,136		4,327,644
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		888,370		888,370
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	309,765	309,765		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	473,900	473,900		
215-22-05-002	AGUA	641,163	731,432		90,269
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000	170,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	994,580	994,580		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,963,500			
215-22-12-002	GASTOS MENORES		400,000		400,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	628,320			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	117,810			

TOTALES		140,314,615	140,294,168		5,706,283
---------	--	-------------	-------------	--	-----------


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


SECRETARIA
ALCALDIA
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE


ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

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

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

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201022	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES 2° PISO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,975,908	1,975,908
051051201032	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA LA LAGUN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	9,184,050
TOTALES				1,975,908	11,159,958



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: NOVIEMBRE DE 2013
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

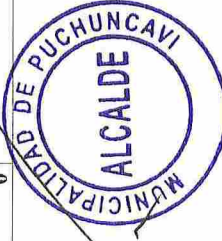
MONEDA NACIONAL

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


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


 SECRETARIA DE PUCHUNCAVI
 ALCALDIA

PUCHUNCAVI HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE


 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	893,576,119	0	922,806,904	691,665,782	1,124,717,241	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,135,633	0	2,504,938	4,135,633	2,504,938	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	179,716,291	179,716,291	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	165,206,875	165,206,875	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	262,198,134	262,198,134	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	149,788,680	149,788,680	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	11,159,958	11,159,958	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	0	0	1,518,830,337	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	188,122,826	0	0	0	188,122,826	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	77,514,919	0	967,470	0	78,482,389	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	811,919,998	0	0	0	811,919,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	126,877,386	0	53,980	0	126,931,366	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	173,471,117	0	84,980	0	173,556,097	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	30,078,950	0	0	0	30,078,950	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	157,214,545	0	2,280,000	0	159,494,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,628,139,190	0	16,260,708	0	1,644,399,898	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	697,069,548	179,716,291	335,107,359	0	852,460,616
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	15,236,005	1,850,836	4,446,976	0	17,832,145
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,238,229	5,670,339	6,307,021	0	5,874,911
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,890,114	328,219,662	327,335,837	0	1,006,289
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	17,446,630	121,559,920	141,975,238	0	37,861,948
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,847,500	54,428,912	58,562,714	0	8,981,302
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	0	60,128	0	60,128
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,192,240	6,192,240	1,106,430	0	1,106,430
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	4,255,908	18,540,708	0	14,284,800
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,185,669	0	0	0	39,185,669
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	25,119,136	2,810,468	0	0	22,308,668
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	78,470,900	0	45,600	0	78,516,500
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,135,633	4,135,633	2,504,938	0	2,504,938
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,808,138	0	2,700	0	5,810,838
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	719,000	0	0	0	719,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	841,575,601	0	31,968,962	0	873,544,563
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	462,405,676	0	4,341,243	0	466,746,919
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	377,896,925	0	126,611,960	0	504,508,885
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	97,901	0	0	0	97,901
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	21,905	0	0	0	21,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,196,407,172	0	262,198,134	0	3,458,605,306
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	218,706,344	0	11,159,958	0	229,866,302
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	93,154,289	0	5,946,674	0	99,100,963
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	64,540,144	0	3,959,614	0	68,499,758
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	743,038,042	0	139,486,793	0	882,524,835
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,437,768	0	127,071	0	48,564,839
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	28,757,075	0	0	0	28,757,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,129,701,997	0	187,044,994	0	2,316,746,991	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	836,410,794	0	78,908,494	0	915,319,288	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	528,725,974	0	44,558,202	0	573,284,176	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	125,747,633	0	16,824,147	0	142,571,780	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,644,218	0	0	0	17,644,218	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,796,286	0	0	0	3,796,286	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	112,121,850	0	4,911,850	0	117,033,700	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	141,133,313	0	12,148,043	0	153,281,356	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	308,967,470	0	21,294,189	0	330,261,659	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	66,666,473	0	6,730,441	0	73,396,914	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	13,753,259	0	89,250	0	13,842,509	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	656,129,922	0	75,310,952	0	731,440,874	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	96,442,637	0	2,884,751	0	99,327,388	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,012,725	0	2,812,211	0	3,824,936	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	17,236,828	0	8,804,086	0	26,040,914	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	258,781,934	0	16,375,267	0	275,157,201	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	391,055,532	0	45,041,279	0	436,096,811	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,329,646	0	60,128	0	5,389,774	0
661-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	189,808,761	0	0	0	189,808,761	0
	TOTAL	12,441,824,440	12,441,824,440	2,945,667,411	2,945,667,411	13,214,780,289	13,214,780,289

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

SECRETARIA DE PUCHUNCAVI
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

Fecha, _____