



OF. ORD. N° 000761 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 02 OCT 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Septiembre 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 Septiembre 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		453,725,239	453,725,239		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,301,980	2,301,980		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	2,499,259	2,499,259		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	388,630	388,630		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,994,772	2,994,772		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	49,572,393	49,572,393		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,636,309	4,636,309		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,040,934	1,040,934		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,266,873	4,266,873		
115-03-01-003-999	OTROS	91,802,262	91,802,262		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	25,828,672	25,828,672		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	43,047,778	43,047,778		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,766,110	1,766,110		
115-03-02-999	OTROS	40,530	40,530		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	15,582,249	15,582,249		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	86,633,680	86,633,680		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,312,885	19,312,885		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,891	81,891		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,282,256	4,282,256		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	82,411	82,411		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	54,941	54,941		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	234,417	234,417		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	937,670	937,670		
115-08-02-008	INTERESES	431,822	431,822		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	14,783,148	14,783,148		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	72,900	72,900		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	206,352	206,352		
115-08-99-999	OTROS	602,000	602,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	10,739,653	10,739,653		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	69,500,462	69,500,462		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		368,453,972	368,680,831		17,101,453
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,290,741	1,290,741		
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		
215-21-01-001-015-001	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	947,580	947,580		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,597,502	7,597,502		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,158,512	1,158,512		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,173,923	2,173,923		
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	2,730,508	2,730,508		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,064,603	1,064,603		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	39,665	39,665		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	4,053,547	4,053,547		
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			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3,649,679	3,658,533		2,959,653
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,651,217	13,301,215		5,249,998
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	533,680	883,540		349,860
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	12,941,250	12,941,250		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	291,170	1,963,939		1,687,969
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,537,517		1,537,517
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,296,221	3,943,079		646,858
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,793,329	17,793,329		
215-22-05-002	AGUA	542,452	542,452		
215-22-05-003	GAS	172,000	172,000		
215-22-05-004	CORREO	129,261	129,261		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,936,523	2,936,523		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,105,914	4,313,506		2,207,592
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	33,999	33,999		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	932,490	472,490		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	3,953,591	4,113,051		489,685
215-22-06-999	OTROS	33,623	33,623		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,896,460	3,467,660		571,200
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,499,604	525,079		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,872,235	11,872,235		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400,000	400,000		
215-22-08-999	OTROS	3,449,091	3,990,793		541,702
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	368,619	368,619		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	255,000	374,000		215,000
215-22-09-999	OTROS	1,266,667	1,266,667		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,476,666	2,476,666		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	800,000	800,000		
215-22-12-999	OTROS	13,500,532	13,585,032		84,500
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,798,793	18,358,712		559,919
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	500,000	500,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	4,000,000	4,000,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	31,518	31,518		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,274,414	28,274,414		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	46,604,165	46,604,165		
215-24-03-101-002	A SALUD	17,708,720	17,708,720		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	26,587	26,587		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,269,587	63,269,587		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	227,994			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	108,328	108,328		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	682,891	682,891		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,200,000	2,200,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	24,646,088	15,706,237		

TOTALES	822,179,211	822,406,070		17,101,453
---------	-------------	-------------	--	------------

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

  
 ALCALDE  
 HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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		238,496,829	238,496,829		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	173,777,977	173,777,977		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	808,867	808,867		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	46,604,165	46,604,165		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,396,874	12,396,874		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	120,598	120,598		
115-08-99-999	OTROS	4,788,348	4,788,348		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		232,972,229	238,708,562		5,862,008
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,630,689	47,630,689		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,621,099	30,621,099		
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	3,999,086	3,999,086		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	7,913,820	7,913,820		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,917,225	3,917,225		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,207,327	7,207,327		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,373,485	6,373,485		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,313,050	3,313,050		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	516,504	516,504		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,592,224	5,592,224		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	34,375,877	34,375,877		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,686,383	5,686,383		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,014,084	2,014,084		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,902,565	2,902,565		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	965,100	965,100		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	468,863	468,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,445,293	3,445,293		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,480,294	1,480,294		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	578,403	578,403		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,246,249	4,246,249		
215-21-03-004-001	SUELDOS	30,655,584	30,655,584		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,373,022	1,373,022		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	5,145,321	5,145,321		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,708,751	6,708,751		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,177,780	1,177,780		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	149,940	777,997		628,057
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		69,354		69,354
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,416,218	3,416,218		
215-22-05-002	AGUA	2,075,240	2,835,830		760,590
215-22-05-003	GAS	70,000	70,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,829,543	3,829,543		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	395,281	395,281		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	352,015	352,015		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000	60,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-12-999	OTROS	413,150	2,004,097		1,716,622
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		299,235		299,235
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		2,388,150		2,388,150

TOTAL MUNICIPALIDAD	471,469,058	477,205,391		5,862,008
---------------------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA 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 Septiembre 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		93,949,116	93,949,116		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	75,772,729	75,772,729		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	17,708,720	17,708,720		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	467,667	467,667		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,426,503	89,449,108		5,299,461
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,331,181	13,331,181		
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	13,331,181	13,331,181		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,582,889	2,582,889		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,240,053	1,240,053		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	14,630,110	14,630,110		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,141,606	3,141,606		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,681,301	2,681,301		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,364,586	1,364,586		
215-21-02-001-001	SUELDO 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	532,493	532,493		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	4,246,484	4,246,484		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	343,392	343,392		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	476,792	476,792		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,344,134	1,344,134		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,406,665	1,406,665		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,073,891	2,666,356		2,666,356
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	840,150	751,023		751,023
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	233,526	534,905		534,905
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,251,638	1,251,638		
215-22-05-002	AGUA	91,286	569,006		504,620
215-22-05-003	GAS	48,000			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	718,886	934,581		215,695
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	170,000	340,000		170,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	968,580	968,580		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000	300,000		
215-22-12-999	OTROS	54,389	456,862		456,862

TOTALES	185,375,619	183,998,224		5,299,461
---------	-------------	-------------	--	-----------

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FRANCISCA M. BERNAL ARANCIBIA

  
ALCALDE  
HUGO M. ROJAS JULIO

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

PERIODO SEPTIEMBRE 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 PLAZA LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,906,435	4,966,584
051051201042	REMODELACION SALON MUNICIPAL Y CONSTRUCCION PASILLO TECHADO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,739,653	10,739,653
<b>TOTALES</b>				<b>24,646,088</b>	<b>15,706,237</b>



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                    SEPTIEMBRE 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>	
CODIGO	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  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :	CREDITOS		DEUDOS			
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :	CREDITOS		DEUDOS			
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :	CREDITOS		DEUDOS			
		CREDITOS		DEUDOS			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES DEUDOR	AGREEDOR	VARIACION DEL MES DEBITOS	CREDITOS	SALDOS FINAL DEL MES DEUDOR	AGREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	523.999	0	0	0	523.999	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	841.959.666	0	999.792.266	901.679.717	940.172.215	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	28.274.414	0	43.285.425	28.274.414	43.285.425	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	188.981.446	188.981.446	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	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	245.768.751	245.768.751	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	420.619.023	420.619.023	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	81.891	81.891	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	39.461.404	39.461.404	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	80.240.115	80.240.115	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	VEHICULOS Y EQUIP	74.895.183	0	0	0	74.895.183	0
141-05-00-000-000-000	MAQUINARIAS	811.919.998	0	0	0	811.919.998	0
141-06-00-000-000-000	VEHICULOS Y EQUIP	125.850.466	0	299.235	0	126.149.701	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	187.223.067	0	2.496.478	0	189.719.545	0
142-01-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	900.169.789	0	0	0	900.169.789	0
149-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	477.052.483	0	0	477.052.483	0
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103.711.626	0	0	103.711.626	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11.638.635	0	0	11.638.635	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	633.151.043	0	0	633.151.043	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58.010.800	0	0	58.010.800	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117.281.773	0	0	117.281.773	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	28.709.055	0	682.891	0	29.391.946	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	152.734.545	0	2.200.000	0	154.934.545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1.612.432.953	0	15.706.237	0	1.628.139.190	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GAST	0	362.839.821	0	0	362.839.821	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	676.181.342	188.981.446	0	741.340.407	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	57.716.703	483.768.911	3.499.167	12.636.959	0
215-21-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4.412.241	4.935.737	4.809.334	5.285.838	0
215-22-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4.448.189	378.671.509	383.050.361	8.827.051	0
215-24-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	11.278.481	108.102.110	113.629.596	16.805.967	0
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	144.917.610	115.477.529	559.919	0
215-28-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	505.205	63.296.174	63.296.174	0	2.964.596
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	8.939.851	1.019.213	3.478.604	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIALES DE INVE	0	39.185.669	26.846.088	17.906.237	0	39.185.669
216-01-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	25.166.974	47.838	0	25.119.136	0
221-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	75.930.945	0	0	76.923.556	0
221-07-00-000-000-000	FONDOS DE TERCER	0	28.274.414	0	992.611	43.285.425	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	5.613.738	28.274.414	43.285.425	0	0
221-82-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	861.215	0	72.900	5.686.638	0
311-01-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2.402.915.126	0	0	861.215	2.402.915.126
311-02-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTT	0	1.326.721.409	0	0	1.326.721.409	0
431-01-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	719.000	0	0	719.000	0
432-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	652.537.275	0	0	652.537.275	0
432-02-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	428.688.067	0	159.503.412	812.040.687	0
432-03-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	315.696.386	0	28.192.629	456.878.696	0
433-01-00-000-000-000	ARRENDO DE BIEN	0	16.010	0	15.582.249	331.278.635	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	21.905	0	81.891	97.901	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.495.052.789	0	0	2.495.052.789	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	123.966.016	0	420.619.023	0	2.915.671.812
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	71.199.417	0	80.240.115	204.206.131	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCCION	0	57.640.939	0	12.864.541	84.083.956	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	583.051.101	0	4.153.531	61.794.470	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	39.199.784	0	14.783.148	597.834.249	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUJOS E IND	28.757.075	0	0	5.799.709	44.999.493	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.691.742.998	0	223.720.317	0	28.757.075	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	655.596.757	0	91.273.496	0	1.915.462.415	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	428.936.445	0	51.096.800	0	746.870.253	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	102.897.509	0	16.959.748	0	480.033.245	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	14.282.087	0	883.540	0	119.867.257	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	3.676.288	0	0	0	15.165.627	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	89.457.285	0	12.941.250	0	3.676.288	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	120.031.102	0	12.244.170	0	102.398.535	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	237.908.222	0	39.575.182	0	132.275.272	0
532-06-00-000-000-000	MANUTENIMIENTO Y	54.709.822	0	4.619.164	0	277.483.404	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	10.232.049	0	3.467.660	0	59.328.996	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	87.714.993	0	17.188.107	0	13.699.709	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.012.725	0	3.087.866	0	591.209.431	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11.901.662	0	0	0	90.802.859	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	205.576.915	0	2.776.666	0	1.012.725	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	296.656.188	0	39.704.703	0	14.678.328	0
561-01-00-000-000-000	DEVALUACIONES	5.303.059	0	64.344.403	0	245.281.618	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION NO	126.539.174	0	26.567	0	364.096.691	0
TOTAL		11.200.624.382	11.200.624.382	3.650.465.458	2.650.465.458	189.808.761	11.982.412.029

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ROJAS JULIO  
ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_