



OF. ORD. N° 000231 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **02 MAYO 2014**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2014, 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.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE ABRIL DEL 2014

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA	
SERVIC INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01	Patentes Y Tasas Por Dere	30,000		26-01	Devoluciones	30,000	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	11,520		31-02	Proyectos	11,520	
TOTALLES		41,520				41,520	


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA


 ALCALDE
 HUGO M. ROJAS JULIO

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL DEL 2014

MINISTERIO
REGION
MUNICIPALIDAD
SERVICIO CORP AREA

INTERIOR
QUINTA
PUCHUNCAVI
EDUCACION

COD INSTITUCION
DOC MODIFICATORIO
NUMERO
ORGANISMO EMISOR

FECHA EMISION
FECHA TOMA RAZON
MONEDA
NUMERO CONTABILIDAD

INGRESOS				GASTOS				Miles de \$
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	
SIN MOVIMIENTO								
TOTALES								

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
[Signature]

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROMAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

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 :	COBIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		264.743.010	264.743.010		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1.922.641	1.922.641		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	4.190.126	4.190.126		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	71.200	71.200		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4.845.887	4.845.887		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6.127.811	6.127.811		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2.727.962	2.727.962		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	33.249	33.249		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	5.500.861	5.500.861		
115-03-01-003-999	OTROS	2.873.961	2.873.961		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	51.104.134	51.104.134		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	85.173.515	85.173.515		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5.203.460	5.203.460		
115-03-02-999	OTROS	45.750	45.750		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	17.071.155	17.071.155		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.753.833	4.753.833		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	68.472	68.472		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	45.648	45.648		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1.478.531	1.478.531		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5.095.742	5.095.742		
115-08-02-008	INTERESES	433.636	433.636		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	53.992.569	53.992.569		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	380.700	380.700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	51.742	51.742		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	11.520.000	11.520.000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	30.425	30.425		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		631.002.548	638.933.853		41.678.714
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11.470.558	11.470.558		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97	1.375.825	1.375.825		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11.465.541	11.465.541		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1.503.228	1.503.228		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	43.384	43.384		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2.434.666	2.434.666		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	832.356	832.356		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10.	2.081.656	2.081.656		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1.687.449	1.687.449		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	505.482	505.482		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1.551.395	1.551.395		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.798.792	6.798.792		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	965.656	965.656		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.270.700	11.270.700		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.255.038	1.255.038		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3.762.832	3.762.832		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	283.243	283.243		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1.761.728	1.761.728		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	806.353	806.353		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	785.335	785.335		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	119.052	119.052		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10.	312.025	312.025		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	944.140	944.140		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.913.768	2.913.768		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	246.666	246.666		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.104.423	2.104.423		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	431.002	431.002		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4.181.444	4.181.444		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.149.330	3.149.330		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	440.000	280.000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3.056.054	3.056.054		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	5.864.429	5.993.448		194.444
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	837.600	380.000		123.500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	190.091	73.471		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6.421.010	6.401.010		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	352.900	1.532.053		5.711.986

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	223.098	1.011.882		1.011.882
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1.164.592	4.160.918		6.878.064
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1.611.260	106.148		573.302
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15.551.131	14.161.832		
215-22-05-002	AGUA	650.298	656.048		5.750
215-22-05-003	GAS		202.000		202.000
215-22-05-004	CORREO	893.329	893.329		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	65.518	65.518		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.126.646	2.126.646		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66.149	66.149		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3.846.675	4.427.294		701.523
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2.915.650	4.000.904		2.702.478
215-22-06-999	OTROS	34.891	354.909		320.018
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1.361.063		1.361.063
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41.754.371	41.754.371		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.385.351	2.385.351		
215-22-08-999	OTROS	45.766.575	42.476.391		333.333
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	376.135	377.712		377.712
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,602,500	9,282,000		6,902,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		571.200		884.689
215-22-09-999	OTROS	1,076,778	581,222		682,372
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	870.976	870.976		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,906,666	1,906,666		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600.000	600.000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		144.400		144.400
215-22-12-999	OTROS	4,459,235	8,440,011		5,570,904
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,060,000	2,060,000		1,599,360
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		2,775,050		2,775,050
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	72,015	72,015		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	320,040,119	320,040,119		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	100,478	219,890		119,412
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	8,610,991	8,610,991		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		111,236		189,736
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		351,150		351,150
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		983,389		1,962,586
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,965,970	5,965,970		

TOTALES 895.745.558 903.676.863 41.678.714



BARBARA M BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



LUGO M DE LAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		104,330,300	104,330,300		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	83,053,174	83,053,174		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	702,500	702,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	444,886	444,886		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	129,740	129,740		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		100,701,286	97,581,709		3.950,019
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,313,710	13,313,710		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,147,510	2,147,510		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	32,164	32,164		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	732,242	732,242		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,492,503	2,492,503		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	66,830	66,830		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,313,710	13,313,710		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,699,109	1,699,109		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,272,066	1,272,066		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,132,497	15,132,497		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,861,057	3,861,057		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,515,380	2,515,380		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,179,522	7,179,522		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,052,012	3,052,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	763,152	763,152		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,179,522	7,179,522		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,636,440	2,636,440		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	700,140	700,140		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	5,233,476	5,233,476		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30. DE LA L	317,436	317,436		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	743,387	743,387		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	107,100	1,218,608		1.218.608
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,624,504	4,530,960		229,670
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	422,093			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	744,688	674,975		674,975
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	886,623	954,021		67,398
215-22-05-002	AGUA	603,258	346,018		
215-22-05-003	GAS	100,117			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	271,411	271,411		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		747,796		747,796
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		180,000		180,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,006,580	1,006,580		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	700,553	700,553		
215-22-12-999	OTROS	115,144	261,562		261,562
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		570,010		570,010

TOTALES 205,031,586 201,912,009 3.950,019


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA


ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		252,718,439	252,718,439		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	209,006,620	209,006,620		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	40,000,000	40,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,711,636	3,711,636		
115-08-99-999	OTROS	183	183		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		250,713,738	249,811,240		1,777,589
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	73,570,436	73,570,436		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,896,079	33,896,079		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	66,015	66,015		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,794,397	3,794,397		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,849,435	4,849,435		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,949,976	4,949,976		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,272,683	7,272,683		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,226,839	6,226,839		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,955,916	3,955,916		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	10,082,382	10,082,382		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,450,000	1,450,000		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	105,281	105,281		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	29,051,793	29,051,793		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,761,788	5,761,788		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,532,442	1,532,442		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,457,889	2,457,889		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,251	348,251		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,166,435	3,166,435		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,372,253	1,372,253		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	4,524,477	4,524,477		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L.	250,000	250,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,822,519	35,272,519		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,654,274	1,654,274		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,639,371	6,639,371		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	53,825	53,825		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,461,335	1,461,335		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,455,541	1,371,491		
215-22-05-002	AGUA	3,590,376	3,543,946		224,810
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	206,065	206,065		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	192,759	192,759		
215-22-12-999	OTROS	1,898,095	676,077		1,102,779

TOTALES 503.432,177 502.529,679 1,777,589



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



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 ABRIL DE 2014
 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
 PERIODO CONTABLE
 CODIGO INSTITUCION

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO TOTALES	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION		DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
				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 PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: ABRIL DE 2014
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.

TIPO DE INFORME

FECHA DE PROCESO

MONEDA DE REGISTRO

PERIODO CONTABLE

CODIGO INSTITUCION

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI DENOMINACION	CODIGO DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES		0	0

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 FIRMA: *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE
 FIRMA: *[Signature]*

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO MEROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	132.606	0	0	0	132.606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	999.607.809	0	750.437.879	925.389.425	824.656.263	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	320.040.119	0	85.281.746	320.040.119	85.281.746	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	258.400.907	258.400.907	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	186.891.712	186.891.712	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	352.059.794	352.059.794	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	702.500	702.500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	70.587.318	70.587.318	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	11.550.425	11.550.425	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.555.282.265	0	0	0	1.555.282.265	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	192.630.297	0	0	0	192.630.297	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84.675.578	0	0	0	84.675.578	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	845.134.947	0	0	0	845.134.947	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	133.928.271	0	681.246	0	134.609.517	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	177.179.894	0	351.150	0	177.531.044	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921.773.864	0	0	0	921.773.864	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	519.468.937	0	0	0	519.468.937
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	116.108.789	0	0	0	116.108.789
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	27.141.523	0	0	0	27.141.523
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	698.632.802	0	0	0	698.632.802
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	75.780.917	0	0	0	75.780.917
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	129.176.919	0	0	0	129.176.919
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	41.574.890	0	983.389	0	42.558.279	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12.069.494	0	5.965.970	0	18.035.464	0
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	20.873.033	0	0	0	20.873.033	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	872.289.322	258.400.907	208.214.450	0	822.102.865
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	16.769.330	5.713.426	8.259.041	0	19.314.945
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5.731.582	6.334.000	4.890.746	0	4.288.328
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	225.425	415.893.667	416.312.686	0	644.444
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	40.802.630	169.674.332	168.254.296	0	39.382.584
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.599.360	382.172.134	384.947.184	0	4.374.410
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	8.711.469	8.830.881	0	119.412
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1.057.697	0	2,015,785	0	3,073,482
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	5,965,970	0	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	91,275,882	0	5,141,390	0	96,417,272
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	320,040,119	320,040,119	85,281,746	0	85,281,746
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	6,736,174	0	380,700	0	7,116,874
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,502,787,340	0	0	0	2,502,787,340
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	86,433,390	0	0	0	86,433,390	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,365,000	0	702,500	0	3,067,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	450,931,809	0	28,293,698	0	479,225,507
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	287,722,845	0	57,018,181	0	344,741,026
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	42,578,154	0	17,071,155	0	59,649,309
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,023,189,741	0	352,059,794	0	1,375,249,535
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	11,550,425	0	11,550,425
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	16,647,757	0	4,156,522	0	20,804,279
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	38,499,161	0	5,892,932	0	44,392,093
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	67,322,302	0	53,992,569	0	121,314,871
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	76,584,957	0	250,137	0	76,835,094
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	55,782,360	0	0	0	55,782,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	864,272,189	0	262,394,754	0	926,666,943	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	265,341,010	0	90,740,982	0	356,081,992	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	193,982,561	0	54,127,448	0	248,110,009	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	41,533,021	0	9,049,502	0	50,582,523	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,081,728	0	380,000	0	11,461,728	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	514,460	0	73,471	0	587,931	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	23,682,814	0	6,401,010	0	30,083,824	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	44,081,217	0	13,235,544	0	57,316,761	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109,561,899	0	25,057,233	0	134,619,132	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	40,676,822	0	9,530,903	0	50,207,725	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	2,817,920	0	1,361,063	0	4,178,983	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	240,574,585	0	86,796,113	0	327,370,698	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	72,184,781	0	11,818,714	0	84,003,495	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	350,000	0	870,976	0	1,220,976	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	1,416,667	0	2,607,219	0	4,023,886	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	75,395,037	0	14,957,100	0	90,352,137	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	172,875,704	0	60,072,015	0	232,947,719	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	995,451	0	219,890	0	1,215,341	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	63,289,587	0	8,610,991	0	71,880,578	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
	TOTAL	7.473.751.575	7.473.751.575	3.955.104.988	3.955.104.988	7.730.328.339	7.730.328.339

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
ALCALDE
JULIO

Fecha: _____