



OF. ORD. N° 000456 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 01 SET. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2014, correspondiente a las Áreas 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.

DISTRIBUCIÓN:

- 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 Agosto 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		95,977,040	95,977,040		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	10,589,947	10,589,947		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	267,000	267,000		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,038,091	2,038,091		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,271,668	6,271,668		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,123,085	2,123,085		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	118,161	118,161		
115-03-01-003-999	OTROS	1,922,160	1,922,160		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	18,160,283	18,160,283		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	30,267,133	30,267,133		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,395,900	6,395,900		
115-03-02-999	OTROS	152,575	152,575		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	3,890,956	3,890,956		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,690,538	6,690,538		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	127,883	127,883		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	85,254	85,254		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	112,073	112,073		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	152,751	152,751		
115-08-02-008	INTERESES	1,216,891	1,216,891		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	10,800	10,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	72,097	72,097		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	5,311,794	5,311,794		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		385,186,493	388,363,445		13,615,141
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,813,047	11,813,047		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,386,177	1,386,177		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,956,976	11,956,976		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,529,461	1,529,461		
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.	2,508,301	2,508,301		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	867,975	867,975		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,168,067	2,168,067		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,581	15,581		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,704,079	1,704,079		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	43,840	43,840		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	964,890	964,890		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	26,303	26,303		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,536	17,536		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,852,093	5,852,093		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,310,076	1,310,076		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,871,682	3,871,682		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	272,424	272,424		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,971,385	1,971,385		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	789,246	789,246		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	811,517	811,517		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	134,275	134,275		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	347,825	347,825		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,138	22,138		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	910,483	910,483		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	59,704	59,704		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	250,226	250,226		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	35,823	35,823		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	23,882	23,882		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,870,804	1,870,804		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,296,444	2,296,444		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	875,769	875,769		
215-21-03-004-001	SUELDOS	547,466	1,094,932		547,466
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	25,348	34,272		8,924
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	160,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	625,000	625,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,352,364	4,352,364		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	13.919.000	9.836.780		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.304.934	3.304.934		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	11.766.720	11.766.720		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	385.170	284.320		13,000
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1.672.513	1.338.409		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1.904.477	2.382.202		537,725
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	3.330.020	3.330.020		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	184.450	184.450		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17.155.411	16.893.424		
215-22-05-002	AGUA	1.097.798	2.125.170		1,027,372
215-22-05-003	GAS	33.000	33.000		
215-22-05-004	CORREO	278.989	278.989		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2.308.691	2.308.691		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.379.265	2.379.265		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.535.310	2.469.161		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1.414.885	1.066.810		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1.559.891	1.564.287		539,896
215-22-06-999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	98.532	98.532		
215-22-06-999	OTROS	35.424	35.424		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	55.096.440	55.096.440		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	976.224	976.224		
215-22-08-999	OTROS	98.320.516	98.320.516		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	384.996	384.996		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	18.757.500	22.625.000		3,867,500
215-22-09-999	OTROS	2.260.443	2.260.443		
215-22-10-002	PRIMOS Y GASTOS DE SEGUROS	924.309	4.945.523		4,021,214
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.805.555	1.805.555		916,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600.000	600.000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	109.100	109.100		
215-22-12-999	OTROS	2.146.933	2.652.410		1,145,377
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	64.000	64.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8.826.808	9.816.808		990,000
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	16.856	16.856		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4.251.903	4.251.903		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30.000.000	30.000.000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20.000.000	20.000.000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2.574.463			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	505.274			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.002.225	1.002.225		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	4.000.000	4.000.000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2.280.000	2.280.000		

TOTALES	481.163.533	484.340.485	13.615.141
---------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BEÑAL ARANCIBIA
DIRECTORA 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 Agosto 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		265,279,010	265,279,010		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	230,788,709	230,788,709		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,269,566	4,269,566		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	218,174	218,174		
115-08-99-999	OTROS	2,561	2,561		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		262,476,887	260,180,308		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,800,835	56,800,835		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,438,727	33,438,727		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	61,680	61,680		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,755,104	3,755,104		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,779,898	4,779,898		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,922,642	4,922,642		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	2,596,364	2,596,364		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,134,596	8,134,596		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,201,426	6,201,426		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,225,382	4,225,382		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	28,772,554	28,772,554		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	31,818,626	31,818,626		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,972,414	5,972,414		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,692,136	1,692,136		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,677,377	2,677,377		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,250	348,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,794,917	2,794,917		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,404,361	1,404,361		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	3,286,235	3,286,235		
215-21-03-004-001	SUELDOS	35,159,640	34,709,640		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,487,131	1,487,131		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,298,974	6,298,974		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,517,280	1,517,280		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,075,550	1,075,550		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	96,597	96,597		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,462,061	2,827,108		
215-22-05-002	AGUA	3,054,583	2,314,853		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,294,698	3,294,698		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	180,714	180,714		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	239,428	239,428		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	1,441,896	1,420,000		

TOT		527,755,897	525,459,318		
-----	--	-------------	-------------	--	--



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 Agosto 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		84,806,511	84,806,511		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	59,065,604	59,065,604		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,740,760	5,740,760		
115-08-99-999	OTROS	147	147		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		82,158,271	81,325,231		3,230,129
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,148,096	14,148,096		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,897,510	2,897,510		
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	2,557,664	2,557,664		
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	14,148,096	14,148,096		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,850,372	1,850,372		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	942,152	942,152		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,862,798	2,862,798		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,683,621	8,683,621		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,802,012	3,802,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	683,401	683,401		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,683,621	8,683,621		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,714,033	2,714,033		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	657,096	657,096		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,284,752	1,284,752		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,851,191	7,010,707		2,011,285
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,450,934	1,538,447		87,513
215-22-05-002	AGUA	565,788	442,183		87,795
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	469,866	469,866		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	342,430	342,430		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360,000	360,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,055,000	1,055,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	281,252	1,024,788		743,536

TOTALES		166,964,782	166,131,742		3,230,129
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO AGOSTO 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			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0


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


 ALCALDE
 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 AGOSTO DE 2014
 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
		TOTALES		0	0



[Handwritten signature]

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

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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	1,240,953,465	0	685,450,798	978,679,666	947,724,597	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,238,568,956	0	654,441,698	974,427,763	916,582,891	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,251,903	0	31,009,100	4,251,903	31,009,100	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	226,572,331	226,572,331	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	226,572,331	226,572,331	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	446,062,561	446,062,561	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	78,306,003	78,306,003	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	339,854,313	339,854,313	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	22,590,451	22,590,451	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	5,311,794	5,311,794	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,993,086,997	0	0	0	2,993,086,997	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	135,989,791	0	0	0	135,989,791	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	179,374,119	0	0	0	179,374,119	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	921,773,864	0	0	0	921,773,864	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921,773,864	0	0	0	921,773,864	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,566,309,887	0	0	0	1,566,309,887
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
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	45,260,426	0	1,002,225	0	46,262,651	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	45,260,426	0	1,002,225	0	46,262,651	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	56,918,159	0	6,280,000	0	63,198,159	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	24,875,464	0	6,280,000	0	31,155,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	32,042,695	0	0	0	32,042,695	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	877,388,935	261,257,206	251,787,428	0	867,919,157
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	823,780,936	226,572,331	234,392,748	0	831,601,353
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,716,156	28,364,108	10,132,214	0	29,484,262
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,891,843	6,320,767	7,262,466	0	6,833,542
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	16,797,937	729,821,651	729,868,984	0	16,845,270
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,532,220	395,220,638	391,544,808	0	856,390
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	9,185,980	261,079,494	266,892,384	0	14,998,880
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	63,159,567	64,149,567	0	990,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	2,574,463	2,574,463	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	505,274	1,507,499	1,002,225	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,280,000	6,280,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	109,881,699	4,251,903	31,257,905	0	136,887,701
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	98,388,722	0	238,005	0	98,626,727
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,251,903	4,251,903	31,009,100	0	31,009,100
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,241,074	0	10,800	0	7,251,874
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,416,353,950	0	0	0	2,416,353,950
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
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,067,500	0	0	0	3,067,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,067,500	0	0	0	3,067,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,536,552,547	0	48,795,557	0	1,585,348,104
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	911,818,132	0	23,330,112	0	935,148,244
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	382,456,482	0	25,465,445	0	407,921,927
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	242,277,933	0	0	0	242,277,933
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	40,000	0	0	0	40,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	40,000	0	0	0	40,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,419,091,468	0	339,854,313	0	2,758,945,781
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,419,091,468	0	339,854,313	0	2,758,945,781
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	30,424,895	0	5,311,794	0	35,736,689
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	30,424,895	0	5,311,794	0	35,736,689
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	763,010,486	0	20,842,992	0	783,853,478
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	86,075,450	0	13,901,282	0	101,976,732
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	56,375,403	0	6,520,848	0	62,896,251
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	540,662,299	0	0	0	540,662,299
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	77,897,334	0	420,862	0	78,318,196
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	55,782,360	0	0	0	55,782,360	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	55,782,360	0	0	0	55,782,360	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,746,432,898	0	391,544,808	0	3,137,977,706	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,621,590,123	0	238,546,606	0	1,860,136,729	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	624,033,779	0	88,274,266	0	712,308,045	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	405,476,968	0	50,534,792	0	456,011,760	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	95,332,028	0	14,189,144	0	109,521,172	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,268,129,390	0	276,773,192	0	1,544,902,582	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	14,526,491	0	3,304,934	0	17,831,425	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,699,586	0	0	0	2,699,586	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	51,234,289	0	11,766,720	0	63,001,009	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	109,869,209	0	15,702,255	0	125,571,464	0

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

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	235,535,846	0	38,137,427	0	273,673,273	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	90,194,438	0	2,765,053	0	92,959,491	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	5,657,856	0	0	0	5,657,856	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	498,658,334	0	155,203,180	0	653,861,514	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	102,428,166	0	26,325,439	0	128,753,605	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,210,947	0	4,945,523	0	10,156,470	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	11,689,904	0	2,405,555	0	14,095,459	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	140,424,324	0	16,217,106	0	156,641,430	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348,110,039	0	50,016,856	0	398,126,895	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	348,110,039	0	50,016,856	0	398,126,895	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	102,731,502	0	0	0	102,731,502	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,850,924	0	0	0	30,850,924	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	71,880,578	0	0	0	71,880,578	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	617,400	0	0	0	617,400
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
	TOTAL	9,867,637,795	9,867,637,795	3,079,033,531	3,079,033,531	10,300,026,008	10,300,026,008



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha:



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE