



OF. ORD. Nº 000090/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, **05 FEB. 2014**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Enero de 2014, 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 Enero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		309,846,210	309,846,210		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	179,456,670	179,456,670		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	5,927,130	5,927,130		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,409,956	2,409,956		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	17,589,899	17,589,899		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	29,058,862	29,058,862		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,461,933	4,461,933		
115-03-01-003-999	OTROS	3,758,794	3,758,794		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,750,173	2,750,173		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,583,619	4,583,619		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,042,995	9,042,995		
115-03-02-999	OTROS	313,240	313,240		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30,486,000	30,486,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,474,129	1,474,129		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,720,323	15,720,323		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	167,009	167,009		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	111,338	111,338		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	99,657	99,657		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	398,628	398,628		
115-08-02-008	INTERESES	187,461	187,461		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	13,500	13,500		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,834,894	1,834,894		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		274,074,173	281,981,308		7,907,135
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,518,757	11,518,757		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,357,146	1,357,146		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,510,971	11,510,971		
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.	2,447,808	2,447,808		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	836,200	836,200		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,091,982	2,091,982		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,696,738	1,696,738		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	967,884	967,884		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,722,971	7,722,971		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,528,000	2,528,000		
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	274,870	274,870		
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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	246,482	246,482		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,371,645	2,371,645		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,251,000	1,251,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	2,312,109	2,312,109		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,718,555	3,718,555		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	183,927	183,927		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,474,323	1,474,323		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	1,497,681	1,497,681		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	12,024,198	12,024,198		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	877,960	1,245,250		367,290
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	9,696,640	9,831,640		135,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	338,960	558,560		219,600
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	358,369	358,369		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,433,636	1,619,957		186,321

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,887,516	28,490,377		1,602,861
215-22-05-002	AGUA	5,700	2,125,527		2,119,827
215-22-05-004	CORREO	258,758	258,758		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	31,725	31,725		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,667,326	1,667,326		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,149	66,149		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,490,500	2,610,690		120,190
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	4,576,871	5,168,146		591,275
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,153,900	2,153,900		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	6,582,379	6,582,379		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	703,055	1,863,166		1,160,111
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	372,953	372,953		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,401,400	8,401,400		
215-22-09-999	OTROS	4,615,834	4,734,834		119,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	696,074	816,354		120,280
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	31,859	31,859		
215-22-12-999	OTROS	29,316,055	30,383,335		1,067,280
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		98,100		98,100
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,776,040	3,776,040		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	49,661,000	49,661,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,201,000	18,201,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	461,071	461,071		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,473,748	7,473,748		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,509,494	7,509,494		
TOTALES		583,920,383	591,827,518		7,907,135



BARBARA 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 Enero 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		278,734,307	278,734,307		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	226,019,244	226,019,244		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	49,661,000	49,661,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,608,458	1,608,458		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,381,061	1,381,061		
115-08-99-999	OTROS	64,544	64,544		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		282,025,702	284,442,302		2,416,600
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	50,548,319	50,548,319		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,918,633	32,918,633		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	74,916	74,916		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,243,307	3,243,307		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,242,637	4,242,637		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	11,195,160	11,195,160		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,918,432	4,918,432		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	252,000	252,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,687,044	7,687,044		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,578,753	6,578,753		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,055,817	4,055,817		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	16,128,725	16,128,725		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,881,243	4,881,243		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	527,981	527,981		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	100,000	100,000		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,571,000	6,571,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	35,110,405	35,110,405		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,876,724	5,876,724		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,058,972	2,058,972		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,972,138	2,972,138		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	605,528	605,528		
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFE	498,398	498,398		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,613,938	3,613,938		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,718,113	1,718,113		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	7,760,462	7,760,462		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	464,845	464,845		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,250,000	5,250,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	33,381,583	33,381,583		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,325,254	1,325,254		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,878,711	6,878,711		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7,840,000	7,840,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	192,871	192,871		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		341,000		341,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,846,027	3,846,027		
215-22-05-002	AGUA	3,541,905	4,518,665		976,760
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	204,154	204,154		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	180,517	180,517		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	4,726,379	5,257,916		531,537
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		92,820		92,820
215-22-12-999	OTROS		474,483		474,483

TOTALES	560,760,009	563,176,609		2,416,600
---------	-------------	-------------	--	-----------


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 Enero 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		84,618,912	84,618,912		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	62,115,745	62,115,745		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,201,000	18,201,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	840,500	840,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,359,599	3,359,599		
115-08-99-999	OTROS	102,068	102,068		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		72,139,217	74,481,218		2,342,001
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,057,504	14,057,504		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,129,998	2,129,998		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD 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	2,688,875	2,688,875		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	61,897	61,897		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	14,057,504	14,057,504		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,239,761	2,239,761		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	943,021	943,021		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,403,670	3,403,670		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,725,000	1,725,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	6,452,512	6,452,512		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	2,566,122	2,566,122		
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	6,452,512	6,452,512		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,037,319	2,037,319		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	490,940	490,940		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,197,844	1,197,844		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,476,000	1,476,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,966,428	6,096,050		2,129,622
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	201,038	413,417		212,379
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	839,375	839,375		
215-22-05-002	AGUA	260,839	260,839		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	214,470	214,470		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,030,580	1,030,580		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-22-12-999	OTROS	583,100	583,100		

TOTALES		156,758,129	159,100,130		2,342,001
---------	--	-------------	-------------	--	-----------


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


MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE ENERO 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	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	30,419		21-01	Personal De Planta	2,528	
06-99	Otras Rentas De La Propie	34,515		21-02	Personal A Contrata	1,251	
15	Saldo Inicial De Caja	132,972		21-04	Otros Gastos En Personal	2,710	
				22-01	Alimentos Y Bebidas	805	
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz	2,112	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	6,818	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	5,137	
				22-05	Servicios Basicos	100	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	1,835	
				22-07	Publicidad Y Difusion	1,167	
				22-08	Servicios Generales	2,974	
				22-09	Arriendos	11,637	
				22-10	Servicios Financieros Y D	11,582	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	36,262	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	2,235	
				24-01-008	Premios Y Otros	209	
				24-03-101-001	A Educacion	19,661	
				24-03-101-002	A Salud	3,201	
				29-03	Vehiculos	15,000	
				29-04	Mobiliario Y Otros	4,077	
				29-05	Maquinas Y Equipos	7,913	
				29-06	Equipos Informaticos	2,001	
				29-07	Programas Informaticos	6,231	
				31-01	Estudios Basicos	4,000	
				31-02	Proyectos	46,460	
TOTALES		197,906				197,906	


 BARBARA V. 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 ENERO 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
CODIGO INI	DENOMINACION	VARIACIONES CONTABLES
	CODIGO	DENOMINACION
		DEBITO
		CREDITO
TOTALES		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 ENERO 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 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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	824,879,471	0	907,460,285	784,189,256	948,150,500	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	4,650,114	0	4,650,114	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	161,207,579	161,207,579	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	259,353,271	259,353,271	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	386,482,989	386,482,989	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	840,500	840,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	26,522,669	26,522,669	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	80,287,352	0	0	0	80,287,352	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	130,209,231	0	0	0	130,209,231	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	175,249,204	0	0	0	175,249,204	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	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	32,145,652	0	7,473,748	0	39,619,400	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	7,509,494	0	7,509,494	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	639,165,188	161,207,579	238,910,970	0	716,868,579
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	9,011,487	0	0	0	9,011,487
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,696,740	0	5,257,415	0	6,954,155
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	417,898,308	417,898,308	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	123,258,431	135,826,067	0	12,567,636
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	71,638,040	71,736,140	0	98,100
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	461,071	461,071	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	7,473,748	7,473,748	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	7,509,494	7,509,494	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,368,266	0	0	0	20,368,266
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	78,798,863	0	509,966	0	79,308,829
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	4,650,114	0	4,650,114
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,824,338	0	13,500	0	5,837,838
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	617,400	617,400	0	0	0
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	0	1,326,721,409	1,430,043,941	16,889,142	86,433,390	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	1,413,154,799	0	16,889,142	1,430,043,941	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	840,500	0	840,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	242,663,244	0	242,663,244
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	12,678,888	0	12,678,888
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	386,482,989	0	386,482,989
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	6,442,186	0	6,442,186
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	15,368,466	0	15,368,466
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,549,576	0	3,549,576
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	243,532,360	0	243,532,360	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	0	0	100,401,386	0	100,401,386	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	0	0	60,442,683	0	60,442,683	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	13,521,879	0	13,521,879	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,586,250	0	1,586,250	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	9,831,640	0	9,831,640	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	9,046,353	0	9,046,353	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	42,703,909	0	42,703,909	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	13,036,752	0	13,036,752	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	2,246,720	0	2,246,720	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	9,245,545	0	9,245,545	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	14,539,767	0	14,539,767	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	100,000	0	100,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	37,363,271	0	37,363,271	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	67,862,000	0	67,862,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	461,071	0	461,071	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	0	0	617,400	0	617,400
	TOTAL	6,151,300,918	6,151,300,918	4,624,419,389	4,624,419,389	5,593,405,480	5,593,405,480


BERNARDO M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____