



OF. ORD. Nº 000387 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 04 AGO. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

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 Julio 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		386,593,440	386,593,440		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	178,565,186	178,565,186		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	3,415,152	3,415,152		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	5,357,800	5,357,800		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,335,928	1,335,928		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	92,321,457	92,321,457		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,166,654	4,166,654		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,623,199	3,623,199		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,430,602	4,430,602		
115-03-01-003-999	OTROS	34,913,798	34,913,798		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	2,490,646	2,490,646		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4,151,068	4,151,068		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,504,810	5,504,810		
115-03-02-999	OTROS	231,105	231,105		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	18,380,321	18,380,321		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,068,400	6,068,400		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	385,768	385,768		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	3,510,547	3,510,547		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,315,953	4,315,953		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	25,286	25,286		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	16,856	16,856		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	497,917	497,917		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	24,194	24,194		
115-08-02-008	INTERESES	163,401	163,401		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	265,720	265,720		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	20,936	20,936		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	12,410,736	12,410,736		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		234,519,186	213,665,988		10,438,189
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,984,292	11,984,292		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,382,177	1,382,177		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,202,694	12,202,694		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,542,578	1,542,578		
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.	2,545,118	2,545,118		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	885,785	885,785		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,211,273	2,211,273		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,810,755	2,810,755		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,712,394	1,712,394		
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	7,845,905	7,845,905		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,414,486	1,414,486		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,707,544	4,707,544		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,138,358	3,138,358		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,680,506	5,680,506		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
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	268,424	268,424		
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	786,515	786,515		
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	2,137,039	2,137,039		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	376,306	376,306		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,282,215	1,282,215		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	854,808	854,808		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,119,908	2,119,908		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,206,506	3,596,444		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	875,769	875,769		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	425,662	425,662		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	160,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	490,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,073,608	4,073,608		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,059,002	9,670,113		4,082,220
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	390,478	390,478		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,111,655	2,111,655		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,739,760	3,848,460		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,305,770	1,305,380		113,850
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,380,757	1,714,861		334,104
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,481,836	393,010		60,000
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,530,085	64,600		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,605,652	16,465,349		261,987
215-22-05-002	AGUA	1,241,681	26,800		
215-22-05-003	GAS	108,000	108,000		
215-22-05-004	CORREO	273,310	273,310		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	65,582	65,582		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,197,461	2,197,461		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		66,149		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,280,992	593,215		348,075
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	16,076,199	8,657,250		535,500
215-22-06-999	OTROS	35,424	35,424		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	196,670	196,670		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,126,650	4,085,000		
215-22-09-999	OTROS	837,711	837,711		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,202,766			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,205,555	2,205,555		916,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	298,420	298,420		
215-22-12-999	OTROS	272,040	911,940		639,900
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,021,785	7,021,785		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	310,590			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	71,419	71,419		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,337,761	4,337,761		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	20,000,000	20,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	27,330	2,601,793		2,574,463
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	163,890	163,890		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,141,220	505,274		505,274
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	714,774	714,774		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,280,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,169,662	11,169,662		

TOTALES	621,112,626	600,259,428		10,438,189
---------	-------------	-------------	--	------------

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 Julio 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		256,944,583	256,944,583		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	209,463,789	209,463,789		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	607,304	607,304		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	26,680,605	26,680,605		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	179,088	179,088		
115-08-99-999	OTROS	13,797	13,797		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,688,412	234,269,844		2,296,579
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,065,999	57,065,999		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,422,086	33,422,086		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	61,680	61,680		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,760,998	3,760,998		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,801,843	4,801,843		
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	8,200,581	8,200,581		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,253,691	6,253,691		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,784,059	3,784,059		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	9,660,058	9,660,058		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	236,713	236,713		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	30,899,229	30,899,229		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,969,043	5,969,043		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,636,961	1,636,961		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,596,570	2,596,570		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,250	348,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,745,941	2,745,941		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,394,791	1,394,791		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	4,638,561	4,638,561		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,496	95,496		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,084,786	34,534,786		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,452,119	1,452,119		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,471,077	6,471,077		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,456,805	1,456,805		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,312,938	3,947,891		634,953
215-22-05-002	AGUA	1,489,963	1,757,933		739,730
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		450,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000			
215-22-12-999	OTROS	1,863,387	1,621,896		21,896

TOTALES	490,632,995	491,214,427		2,296,579
---------	-------------	-------------	--	-----------



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		84,627,078	84,627,078		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	57,740,370	57,740,370		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	920,185	920,185		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,962,778	5,962,778		
115-08-99-999	OTROS	3,745	3,745		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,888,937	76,470,182		4,063,169
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,239,822	13,239,822		
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	2,472,472	2,472,472		
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	13,239,822	13,239,822		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,683,447	1,683,447		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	863,381	863,381		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,587,018	2,587,018		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,608,483	8,608,483		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,752,012	3,752,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	513,037	513,037		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,608,483	8,608,483		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,943,270	2,943,270		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	658,761	658,761		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	567,814	567,814		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	805,630	805,630		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,775,509	6,150,239		3,851,769
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,604,451	1,604,451		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,454,561			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,361,239	1,361,239		
215-22-05-002	AGUA	94,914	306,314		211,400
215-22-05-003	GAS	218,344	110,344		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	173,730	173,730		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	189,210	189,210		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	987,000	987,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000			
215-22-12-999	OTROS	272,431	130,107		

TOTALES	162,516,015	161,097,260		4,063,169
---------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	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 CAJA	952,670,557	0	1,168,217,668	879,934,760	1,240,853,465	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	848,200,190	0	1,163,985,765	875,596,999	1,236,568,956	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,337,761	0	4,251,903	4,337,761	4,251,903	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	250,575,325	250,575,325	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	250,575,325	250,575,325	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	728,185,101	728,185,101	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	358,887,726	358,887,726	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	313,272,559	313,272,559	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	43,594,080	43,594,080	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	12,410,736	12,410,736	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,992,417,833	0	869,164	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	84,875,578	0	0	0	84,875,578	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	135,825,901	0	163,890	0	135,989,791	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	178,888,845	0	505,274	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	75,780,817	0	0	0	75,780,817
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	44,545,652	0	714,774	0	45,260,426	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	44,545,652	0	714,774	0	45,260,426	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	45,748,497	0	11,169,662	0	56,918,159	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	24,875,464	0	0	0	24,875,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	20,873,033	0	11,169,662	0	32,042,695	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	771,174,593	341,872,126	448,086,468	0	877,388,935
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	741,364,217	250,575,325	332,992,044	0	823,780,938
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	25,392,382	84,736,749	107,080,523	0	47,716,156
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,417,994	6,580,052	8,033,901	0	5,891,843
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	38,488,458	546,086,535	524,408,014	0	16,797,937
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,171,171	391,810,343	389,971,392	0	4,532,220
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	28,585,477	87,247,761	67,848,284	0	9,185,980
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	310,580	51,741,555	51,430,965	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	27,330	2,601,783	0	2,574,463
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,141,220	2,019,894	1,383,938	0	505,274
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2,280,000	13,449,662	11,169,662	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	109,926,507	4,337,761	4,292,953	0	109,881,699
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	98,347,672	0	41,050	0	98,388,722
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,337,761	4,337,761	4,251,903	0	4,251,903
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,241,074	0	0	0	7,241,074
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,418,383,950	0	0	0	2,418,383,950
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	1,181,182,540	0	355,380,007	0	1,536,552,547
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	583,888,358	0	328,129,776	0	911,818,132
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	373,578,572	0	8,679,910	0	382,456,482
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	223,697,812	0	18,380,321	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	2,105,818,908	0	313,272,559	0	2,419,091,468
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,105,818,908	0	313,272,559	0	2,419,091,468
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	18,014,159	0	12,410,736	0	30,424,895
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	18,014,159	0	12,410,736	0	30,424,895
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	720,211,640	0	42,798,846	0	763,010,486
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	50,008,283	0	38,087,187	0	88,075,450
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	52,152,316	0	4,229,087	0	56,375,403
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	540,398,579	0	265,720	0	540,662,298
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	77,654,482	0	242,852	0	77,897,334
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	2,366,481,508	0	389,971,392	0	2,746,432,898	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,389,008,794	0	232,581,329	0	1,621,590,123	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	531,195,449	0	62,838,330	0	624,033,779	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	354,688,958	0	50,808,012	0	405,476,988	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	81,588,307	0	13,743,721	0	95,332,028	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,193,259,341	0	74,870,049	0	1,268,129,390	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	14,136,013	0	390,478	0	14,526,491	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	587,831	0	2,111,655	0	2,699,586	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	47,385,829	0	3,848,460	0	51,234,289	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	97,831,038	0	12,038,171	0	109,869,209	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	208,675,744	0	26,860,102	0	235,535,846	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	80,908,549	0	9,285,889	0	90,194,438	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	5,468,646	0	189,210	0	5,657,856	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	497,211,664	0	1,446,670	0	498,658,334	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	96,518,455	0	5,909,711	0	102,428,166	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,210,947	0	0	0	5,210,947	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	9,484,349	0	2,205,555	0	11,689,904	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	129,840,178	0	10,584,148	0	140,424,324	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	308,038,620	0	40,071,419	0	348,110,039	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	308,038,620	0	40,071,419	0	348,110,039	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	100,129,709	0	2,601,793	0	102,731,502	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	28,249,131	0	2,601,793	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	9,059,286,634	9,059,286,634	3,559,332,769	3,559,332,769	9,867,637,795	9,867,637,795

DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y
FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO JULIO 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	CODIGO	DENOMINACION
TOTALES		AUMENTOS	DISMINUCIONES
		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 JULIO 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
051051201112	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,169,662	11,169,662
TOTALES				11,169,662	11,169,662

