



OF. ORD. N° 000180 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 03 ABR. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Marzo 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 MARZO DEL 2014

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	QUINTA	DCR 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
05-03-002-999	Otras Transferencias Corri	72,000	22-09		Arrendos	25,000	
06-99	Otras Rentas De La Propie	20,000	26-02		Compensaciones Per Dato	72,000	
08-99	Otros	5,000					
TOTALS		97,000				97,000	


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDE

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE MARZO DEL 2014

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
68-99	Cross	51.811		22-04	Materiales De Uso O Consumo		3.000
				23-01	Prestaciones Profesionales	54.811	
TOTALES		51.811				54.811	3.000

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE

HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE MARZO DEL 2014

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
01-03-606-001	Atencion Primaria Ley N°	24.410		21-01	Personal De Planta		4.000
				21-02	Otras Remuneraciones	4.200	
				22-01	Prestaciones Previsionales	24.210	
TOTALES		24.410				28.410	4.000


 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 Marzo 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		868.021,077	868.021,077		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	7.283,221	7.283,221		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	4.448,222	4.448,222		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	53,400	53,400		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2.198,807	2.198,807		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	138.647,053	138.647,053		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.735,451	1.735,451		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	66,022	66,022		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3.710,988	3.710,988		
115-03-01-003-999	OTROS	4.386,259	4.386,259		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	191.965,395	191.965,395		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	319.942,177	319.942,177		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4.773,860	4.773,860		
115-03-02-999	OTROS	93,740	93,740		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	42.578,154	42.578,154		
115-03-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.301,200	40.301,200		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.173,459	7.173,459		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	108,022	108,022		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	72,015	72,015		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2.406,097	2.406,097		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9.283,479	9.283,479		
115-08-02-008	INTERESES	344,098	344,098		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	67.322,302	67.322,302		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	702,000	702,000		
115-08-99-001	DEV Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	30,656	30,656		
115-08-99-999	OTROS	95,000	95,000		
115-10-03-000	VEHICULOS	18.300,000	18.300,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		560.900,912	588.808,341		33.935,429
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11.470,558	11.470,558		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART 97	1.350,211	1.350,211		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	11.465,541	11.465,541		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	964,470	964,470		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.035,504	11.035,504		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	918,465	918,465		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	583,500	583,500		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	394,400	394,400		
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	2.592,571	2.592,571		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	612,675	612,675		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	468,350	468,350		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7.393,110	7.393,110		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3.551,199	3.551,199		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	532,993	532,993		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.507,241	1.507,241		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	320,000	480,000		160,000
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	3.013,362	3.013,362		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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	REDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,674,346	9,739,771		65,425
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,929,030	2,510,130		581,100
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	220,259	336,889		116,620
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,282,140	3,954,140		20,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	807,480	5,340,313		4,532,833
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,126,465	2,349,563		223,098
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	851,392	4,733,130		3,881,738
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT		2,078,414		2,078,414
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	98,500	286,520		188,020
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,070,313	16,459,612		1,389,299
215-22-05-002	AGUA	5,400	5,400		
215-22-05-004	CORREO	1,237,553	1,237,553		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,617,785	3,617,785		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,157,903	2,157,903		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,149	66,149		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,416,695	1,537,599		120,904
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,896,484	7,513,708		1,617,224
215-22-06-999	OTROS	35,680	35,680		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	58,069,859	58,069,859		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,081,145	1,681,145		
215-22-08-999	OTROS	82,102,229	85,725,746		3,623,517
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	347,381	723,516		376,135
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,489,040	24,711,540		9,222,500
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		313,489		313,489
215-22-09-999	OTROS	55,555	1,233,483		1,177,928
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	350,000	350,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,016,667	1,016,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	5,195,314	6,785,442		1,590,128
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	3,406,381	5,005,741		1,599,360
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	87,156	87,156		
215-24-03-096-001	APORTE AÑO VIGENTE	118,674,261	118,674,261		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	38,691,425	38,691,425		
215-24-03-101-002	A SALUD	21,123,775	21,123,775		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	426,776	426,776		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	63,269,587	63,269,587		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,114,084	3,192,584		78,500
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		979,197		979,197
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,280,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,800,000	13,800,000		

TOTAL 1,428,921,989 1,456,829,418 33,935,429



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		270.974.246	270.974.246		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	172.929.905	172.929.905		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.691.425	8.691.425		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30.000.000	30.000.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7.534.882	7.534.882		
115-08-99-999	OTROS	51.818.034	51.818.034		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		273.453.134	270.628.481		2.680.087
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	42.346.974	42.346.974		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33.621.839	33.621.839		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	74.916	74.916		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3.853.337	3.853.337		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4.899.008	4.899.008		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54.811	54.811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5.052.030	5.052.030		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7.519.165	7.519.165		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.315.361	6.315.361		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.704.612	3.704.612		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	598.584	598.584		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.334.000	2.334.000		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	542.300	542.300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28.623.422	28.623.422		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5.274.457	5.274.457		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1.486.927	1.486.927		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2.425.889	2.425.889		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	356.949	356.949		
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFE	681.471	681.471		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.197.745	2.197.745		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.204.356	1.204.356		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	96.571	96.571		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	233.400	233.400		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	197.200	197.200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34.876.576	34.426.576		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1.642.493	1.642.493		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.640.121	5.640.121		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4.521.300	4.521.300		
215-21-03-999-001	ASIG ART 1	1.485.016	1.485.016		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2.135.628	2.172.869		84.050
215-22-05-002	AGUA	1.242.112	434.593		271.240
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	9.254.256	9.254.256		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	204.154	204.154		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	191.294	191.294		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450.000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530.000			
215-22-12-999	OTROS	1.802.500	1.178.125		2.324.797
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	55.782.360	55.782.360		

TOTAL 544.427.380 541.602.727 2.680.087



BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



HUGO LOJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		104.619.652	104.619.652		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	83.396.394	83.396.394		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	21.123.775	21.123.775		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	98.775	98.775		
115-08-99-999	OTROS	708	708		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		101.420.796	101.277.301		7.069.596
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13.559.916	13.559.916		
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 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	2.564.005	2.564.005		
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	13.559.916	13.559.916		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.142.074	2.142.074		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	919.346	919.346		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.049.273	3.049.273		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300.000			
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	466.800	466.800		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	172.550	172.550		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	7.317.448	7.317.448		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3.927.012	3.927.012		
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	7.317.448	7.317.448		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.114.136	2.114.136		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	574.960	574.960		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	498.702	498.702		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200.000			
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	262.575	262.575		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	221.850	221.850		
215-21-03-007	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1.435.350	1.435.350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		107.100		107,100
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.869.290	6.960.927		5.323,214
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		422.093		422,093
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	835.083	744.688		744,688
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	733.171	81.182		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	825.532	825.532		
215-22-05-002	AGUA	338.800	378.440		257,240
215-22-05-003	GAS	50.000	100.117		100,117
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.113.714	1.113.714		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	273.963	273.963		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	100.430	100.430		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360.000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.002.580	1.002.580		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300.000			
215-22-12-999	OTROS	359.493	407.795		115,144
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	24.409.470	24.409.470		
215-29-04-003	MOBILIARIO Y OTROS	526.456	526.456		

TOTALES 206.040.448 205.896.953 7.069.596



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ECHEAS JULIO
ALCALDE

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

PERIODO: MARZO 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
051051201102	REPARACION PAVIMENTO MANTENCILLO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,800,000	13,800,000
TOTALES				13,800,000	13,800,000



GERENTE GENERAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ALCALDE
 JULIO MEROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha: _____

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

PERIODO: MARZO 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

TOTALES CODIGO DENOMINACION

AUMENTOS DISMINUCIONES


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 M. JORNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDE
 JULIO ROJAS JULIO
 AL CALDE

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	132.805	0	0	0	132.805	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	930.622.298	0	1.156.715.468	1.087.729.955	999.607.800	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	118.874.261	0	320.040.119	118.874.261	320.040.119	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	267.727.644	267.727.644	0	0
114-06-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2.025.305	0	0	0	2.025.305	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	721.882.749	721.882.749	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	356.442.699	356.442.699	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	146.989.527	146.989.527	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	18.309.000	18.309.000	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	845.134.847	0	0	0	845.134.847	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	130.209.231	0	3.719.040	0	133.928.271	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	177.179.894	0	0	0	177.179.894	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921.773.664	0	0	0	921.773.664	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	116.108.798	0	0	0	116.108.798
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	699.632.632	0	0	0	699.632.632
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	129.176.918	0	0	0	129.176.918
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	40.585.693	0	979.197	0	41.574.890	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12.069.494	0	0	0	12.069.494	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7.073.033	0	13.800.000	0	20.873.033	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	913.290.130	267.727.544	226.726.836	0	872.289.322
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	12.600.680	7.343.776	11.512.446	0	16.766.330
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5.398.208	6.182.278	5.525.654	0	5.731.582
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	950.000	354.084.873	353.360.098	0	225.425
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	15.515.831	236.098.428	291.385.227	0	40.802.630
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	80.181.830	80.181.830	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	181.983.008	183.582.338	0	1.598.360
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	63.696.363	63.696.363	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	3.640.540	4.668.237	0	1.057.697
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2.280.000	16.080.000	13.800.000	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20.093.626	0	0	0	20.093.626
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	81.820.388	0	9.355.494	0	91.275.882
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	118.674.261	118.674.261	320.040.119	0	320.040.119
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5.034.174	0	702.000	0	6.736.174
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INST T	0	2.502.787.340	0	0	0	2.502.787.340
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	86.433.360	0	0	0	86.433.360	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2.365.000	0	0	0	2.365.000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	289.432.386	0	162.529.423	0	450.931.809
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	90.142.831	0	187.580.014	0	287.722.845
432-03-00-000-000-000	PARTEN IMPUESTO	0	0	0	42.578.154	0	42.578.154
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	686.747.042	0	356.442.699	0	1.023.189.741
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	9.014.100	0	7.633.657	0	16.647.757
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	29.420.468	0	9.078.693	0	38.499.161
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	67.322.302	0	67.322.302
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6.292.537	0	70.352.420	0	76.644.957
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21.604.075	0	0	0	21.604.075
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	0	0	55.782.360	0	55.782.360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	440.733.236	0	223.536.953	0	664.272.189	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	186.878.927	0	78.482.083	0	265.341.010	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	130.867.182	0	53.015.399	0	183.882.581	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	28.779.896	0	12.763.133	0	41.533.029	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	8.571.598	0	2.510.139	0	11.081.737	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTIAR	177.571	0	335.889	0	513.460	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	19.729.674	0	3.854.140	0	23.583.814	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	20.977.287	0	23.103.830	0	44.081.217	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71.088.555	0	38.493.334	0	109.581.889	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	31.489.405	0	9.187.417	0	40.676.822	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	2.817.920	0	0	0	2.817.920	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	95.097.835	0	145.475.750	0	240.573.585	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	44.200.173	0	27.984.608	0	72.184.781	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	350.000	0	350.000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	400.000	0	1.018.667	0	1,418.667	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	61,417.934	0	13,977,103	0	75,395,037	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	112,973,338	0	58,902,366	0	172,875,704	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	568,675	0	429,776	0	935,451	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION FO	0	0	63,269,587	0	63,269,587	0
561-03-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
TOTAL		6,361,360,342	6,361,360,342	5,165,840,869	5,165,840,869	7,473,751,575	7,473,751,575

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA

ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO

Fecha: _____