



OF. ORD. Nº 000675/

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 03 DIC. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Noviembre 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 Noviembre 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		397,085,170	397,085,170		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	920,430	920,430		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	13,520,313	13,520,313		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	71,200	71,200		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,461,837	1,461,837		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	23,880,074	23,880,074		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,047,621	2,047,621		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	42,771	42,771		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,511,007	4,511,007		
115-03-01-003-999	OTROS	3,259,430	3,259,430		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,692,481	1,692,481		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,820,800	2,820,800		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,907,730	4,907,730		
115-03-02-999	OTROS	73,100	73,100		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	136,382,733	136,382,733		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,220,788	11,220,788		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,705,221	6,705,221		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	28,229	28,229		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	18,818	18,818		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	43,310	43,310		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	173,240	173,240		
115-08-02-008	INTERESES	145,748	145,748		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	156,031,330	156,031,330		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	10,800	10,800		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	39,553	39,553		
115-08-99-999	OTROS	26,793,700	26,793,700		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	282,906	282,906		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		294,330,030	276,036,052		15,199,329
215-21-01-001-001	SUÉLDOS BASES	11,596,873	11,596,873		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,365,885	1,365,885		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,863,433	11,863,433		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,486,121	1,486,121		
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.	2,461,824	2,461,824		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	861,363	861,363		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,150,493	2,150,493		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,652,775	1,652,775		
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	949,845	949,845		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,091,303	7,091,303		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,200,000	1,200,000		
215-21-02-001-001	SUÉLDOS BASES	3,823,483	3,823,483		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	253,750	253,750		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,925,955	1,925,955		
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.	801,877	801,877		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	130,431	130,431		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	337,499	337,499		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	901,194	901,194		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	249,181	249,181		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,916,615	2,916,615		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,852,000	3,852,000		
215-21-03-004-001	SUÉLDOS	547,466	547,466		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	8,924	8,924		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	345,000	225,000		
215-21-03-999-999	OTROS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,531,622	4,531,622		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,014,556	10,459,002		4,471,109
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	430,500	77,000		77,000
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	11,238,360	7,418,460		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,921,981	1,119,158		80,920

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	425,544			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	79,601	872,211		792,610
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,834,058	3,275,536		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	192,575			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,680,024	16,999,428		664,141
215-22-05-002	AGUA	1,600,699	1,715,272		1,006,772
215-22-05-003	GAS	478,000			
215-22-05-004	CORREO	272,291	272,291		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,907,754	1,907,754		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		66,149		66,149
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,636,648	4,753,658		2,243,150
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,479,662	4,706,946		3,451,000
215-22-06-999	OTROS		35,544		35,544
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,597,790	347,100		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,100,235	16,100,235		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	680,172	730,572		50,400
215-22-08-999	OTROS	56,327,396	56,126,346		93,450
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	779,547	392,859		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,563,000	119,000		
215-22-09-999	OTROS	468,283	444,444		444,444
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	937,361	937,361		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,505,555	1,588,888		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	538,950			
215-22-12-999	OTROS	12,469,507	9,040,985		1,667,084
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,392,919	8,883,906		55,556
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	929,331	721,331		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	65,270	65,270		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	37,371,449	37,371,449		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,013,478	1,013,478		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,803,115			

TOTALES	691,415,200	673,121,222	15,199,329
---------	-------------	-------------	------------



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 Noviembre 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		220,820,410	220,820,410		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	191,451,827	191,451,827		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,203,892	29,203,892		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	164,013	164,013		
115-08-99-999	OTROS	678	678		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		228,064,904	213,133,042		3,122,560
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	41,387,283	41,387,283		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,925,290	33,925,290		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	61,680	61,680		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,770,821	3,770,821		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,811,758	4,811,758		
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		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	939,273	939,273		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,271,513	8,271,513		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,248,176	6,248,176		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,570,276	3,570,276		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	662,907	662,907		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	31,924,423	31,924,423		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,311,577	6,311,577		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,719,084	1,719,084		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,707,222	2,707,222		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	634,613	634,613		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,890,468	2,890,468		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,331,418	1,331,418		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	734,246	734,246		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,743,539	34,743,539		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,510,377	1,510,377		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,161,840	7,161,840		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,457,307	1,457,307		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	118,498			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,303,855	3,303,855		
215-22-05-002	AGUA	2,285,774	1,744,274		
215-22-05-003	GAS	315,000	315,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,200,832			
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	241,048	241,048		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	186,437	186,437		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,522,400	3,122,560		3,122,560
215-22-12-999	OTROS	4,503,750	1,989,990		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,157,432			

TOTALES		448,885,314	433,953,452		3,122,560
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



AREBARRA M. JESUAL 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 Noviembre 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		81,338,895	81,338,895		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	58,402,986	58,402,986		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	396,000	396,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,539,909	2,539,909		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		85,352,229	72,949,012		1,233,270
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,134,413	13,134,413		
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	516,324	516,324		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,374,499	2,374,499		
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	13,134,413	13,134,413		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,593,518	1,593,518		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	882,774	882,774		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,855,758	3,855,758		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	600,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,692,520	8,692,520		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,052,012	3,052,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	640,639	640,639		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,692,520	8,692,520		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,568,438	2,568,438		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	645,771	645,771		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,151,738	1,151,738		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,435,350	1,435,350		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	938,196			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,605,885	2,821,901		633,270
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	635,508			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	998,154	998,154		
215-22-05-002	AGUA	497,976	287,836		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	462,150	462,150		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,428,000	1,428,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		300,000		300,000
215-22-12-999	OTROS	1,559,169	683,780		

TOTALES	166,691,124	154,287,907		1,233,270
---------	-------------	-------------	--	-----------



BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	1,170,294,009	0	962,184,803	861,411,241	1,271,067,571	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,608	0	0	0	132,608	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,132,789,954	0	959,277,360	824,039,792	1,268,027,522	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	37,371,449	0	2,907,443	37,371,449	2,907,443	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	252,390,534	252,390,534	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	252,390,534	252,390,534	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	699,244,475	699,244,475	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	195,591,527	195,591,527	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	281,075,801	281,075,801	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	396,000	396,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	221,898,441	221,898,441	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	282,908	282,908	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2,998,880,174	0	0	0	2,998,880,174	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	88,484,558	0	0	0	88,484,558	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	138,261,111	0	0	0	138,261,111	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	181,086,996	0	0	0	181,086,996	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	48,273,323	0	1,013,478	0	49,286,801	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	48,273,323	0	1,013,478	0	49,286,801	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	108,184,553	0	0	0	108,184,553	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	34,875,464	0	0	0	34,875,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	73,319,089	0	0	0	73,319,089	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,027,614,385	283,088,894	272,345,144	0	1,036,890,635
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	985,623,857	252,390,534	259,779,181	0	983,012,504
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	34,786,780	3,161,147	5,802,354	0	37,407,987
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,223,748	7,517,213	6,783,609	0	6,470,144
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	65,184,218	607,747,163	562,118,106	0	19,555,159
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,346,863	346,056,044	345,480,490	0	4,771,109
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	43,104,437	178,958,125	148,582,162	0	14,728,494
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	10,157,432	10,157,432	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,772,569	70,758,989	67,041,956	0	55,556
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	1,013,478	1,013,478	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2,803,115	2,803,115	0	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	144,910,873	37,371,449	3,110,301	0	110,649,525
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	100,187,450	0	192,058	0	100,379,508
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	37,371,449	37,371,449	2,907,443	0	2,907,443
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,351,774	0	10,800	0	7,362,574
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	88,433,390	0	0	0	88,433,390	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3,187,500	0	396,000	0	3,583,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3,187,500	0	396,000	0	3,583,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,869,515,376	0	193,152,034	0	2,062,667,410
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,020,645,520	0	49,714,683	0	1,070,360,203
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	455,637,820	0	7,054,818	0	462,692,238
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	393,232,236	0	136,382,733	0	529,614,969
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	59,730,712	0	0	0	59,730,712
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	40,000	0	0	0	40,000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	59,890,712	0	0	0	59,890,712
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,428,345,079	0	281,075,801	0	3,707,420,880
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,428,345,079	0	281,075,801	0	3,707,420,880
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	76,433,469	0	282,908	0	76,716,375
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	76,433,469	0	282,908	0	76,716,375
481-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,096,624,743	0	221,227,833	0	1,317,852,376
481-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	123,807,792	0	31,743,801	0	155,551,593
481-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	77,140,734	0	6,428,329	0	83,569,063
481-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	815,589,844	0	158,031,330	0	971,620,974
481-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,086,573	0	27,028,173	0	107,114,746
483-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
483-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21,604,075	0	0	0	21,604,075
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	85,939,792	0	0	0	85,939,792	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	85,939,792	0	0	0	85,939,792	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,956,984,380	0	345,480,490	0	4,302,144,850	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,338,412,072	0	192,522,143	0	2,530,934,215	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	802,361,827	0	86,625,920	0	888,987,747	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	567,583,804	0	51,341,803	0	618,925,607	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	148,306,657	0	14,990,824	0	163,297,281	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,947,024,118	0	158,187,419	0	2,105,211,537	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	21,351,034	0	77,000	0	21,428,034	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,899,586	0	0	0	2,899,586	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	89,693,137	0	7,418,460	0	97,111,597	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	161,716,245	0	8,088,806	0	169,805,051	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	337,818,119	0	28,499,648	0	366,317,767	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	117,124,047	0	9,496,148	0	126,620,195	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	7,839,869	0	347,100	0	8,186,969	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	781,615,020	0	73,407,153	0	855,022,173	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157,247,606	0	2,384,303	0	159,631,909	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	11,873,037	0	937,361	0	12,810,398	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	23,093,969	0	5,011,448	0	28,105,417	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	234,952,449	0	22,519,992	0	257,472,441	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,718,833	0	20,065,270	0	491,784,103	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	471,718,833	0	20,065,270	0	491,784,103	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	103,706,760	0	0	0	103,706,760	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,826,182	0	0	0	31,826,182	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	11,880,928,481	11,880,928,481	3,346,753,975	3,346,753,975	12,506,448,700	12,506,448,700



BARBARA M. BERTAL BRANCIBIA
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 NOVIEMBRE 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



BARBARA ANTONIA ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



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 NOVIEMBRE 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
051051200912	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE LOS MAITENES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,803,115	0
TOTALES				2,803,115	0

Fecha _____

