



OF. ORD. Nº 000272 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 29 ABR. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Abril de 2015, correspondiente a las Áreas de Educación,  
Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2)
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)  
HMRJ/BMBA/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERÍODO : MES Abril AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERÍODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>369,619,523</b>	<b>369,619,523</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,171,803	1,171,803		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	9,023,610	9,023,610		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	19,756	19,756		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,886,416	1,886,416		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	29,157,424	29,157,424		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,835,992	3,835,992		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,649	8,649		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	4,057,433	4,057,433		
115-03-01-003-999	OTROS	7,001,833	7,001,833		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	15,000,557	15,000,557		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	25,000,919	25,000,919		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,474,480	4,474,480		
115-03-02-999	OTROS	225,240	225,240		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	65,282,202	65,282,202		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.387	9,692,597	9,692,597		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	1,534,393	1,534,393		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,567,168	15,567,168		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,900	35,900		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,402,198	7,402,198		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	101,061	101,061		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	67,376	67,376		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	859,335	859,335		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,437,340	3,437,340		
115-08-02-008	INTERESES	215,985	215,985		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	143,666,639	143,666,639		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	255,039	255,039		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	31,142	31,142		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	15,321,336	15,321,336		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	829,738	829,738		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAE S PUBLICAS	4,455,962	4,455,962		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>723,122,553</b>	<b>743,870,245</b>		<b>39,021,534</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,640,028	12,640,028		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,404,147	1,404,147		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,783,043	12,783,043		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,511,206	1,511,206		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	45,988	45,988		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,686,024	2,686,024		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	928,241	928,241		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,313,809	2,313,809		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,660,513	1,660,513		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	535,811	535,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,644,479	1,644,479		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,008,401	1,008,401		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,766,630	11,766,630		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,433,007	1,433,007		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,423,255	4,423,255		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	334,285	334,285		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,138,896	2,138,896		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	882,534	882,534		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	925,767	925,767		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	145,059	145,059		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	375,892	375,892		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	284,626	284,626		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,640,345	3,640,345		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	98,514	98,514		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,214,332	8,214,332		
215-21-03-004-001	SUELDOS	870,471	870,471		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,189	14,189		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,096,874	4,096,874		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	9,852,820	11,981,820		2,129,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2015

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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	38,750	59,550		20,800
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	9,432,740	9,554,120		2,898,840
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,081,710	1,487,150		660,100
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		321,300		321,300
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,565,559	2,946,652		2,306,170
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	326,978	632,891		497,951
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,082,935	8,443,625		1,632,694
215-22-05-002	AGUA	1,478,106	1,478,106		
215-22-05-004	CORREO	417,887	417,887		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,417,120	2,417,120		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	153,498	153,498		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	502,340	4,177,350		3,920,150
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	5,209,646	4,637,767		4,637,767
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	35,462			
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI		47,362		47,362
215-22-06-999	OTROS	36,672	36,672		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,142,400	1,307,334		164,934
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,808,472	15,808,472		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,027,945	1,427,945		400,000
215-22-08-999	OTROS	50,866,504	50,538,727		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	393,964	393,964		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,809,801	16,887,301		1,190,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	260,126			
215-22-09-999	OTROS	1,242,946	1,331,835		88,889
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		113,780		113,780
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	950,000	950,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,165,260	1,165,260		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	7,335,665	7,335,665		
215-22-12-999	OTROS	12,506,617	10,827,018		2,603,400
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,834,342	8,834,342		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9,692,597	9,692,597		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	151,300	151,300		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	12,542,181	15,896,126		3,353,945
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,800,000	3,800,000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	128,291	128,291		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	374,176,737	374,176,737		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	43,100	173,859		130,759
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	356,607			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,997,410	2,088,709		91,299
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,048,017	1,025,671		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,400,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,391,123	52,203,517		11,812,394

TOTALES < 1,092,742,076 1,113,489,768 39,021,534



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 Abril AÑO 2015

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		143,205,368	143,205,368		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	137,441,389	137,441,389		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	191,400	191,400		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,412,303	5,412,303		
115-08-99-999	OTROS	160,276	160,276		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		106,434,591	100,676,946		6,555,062
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,958,069	12,958,069		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,613,862	1,613,862		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	34,092	34,092		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	577,157	577,157		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,588,540	2,588,540		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	42,903	42,903		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,958,069	12,958,069		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,589,786	3,589,786		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,188,723	1,188,723		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,205,115	15,205,115		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,716,624	3,716,624		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		300,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,104,037	9,104,037		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,645,134	1,645,134		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,056,087	1,056,087		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,104,037	9,104,037		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,838,898	3,838,898		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	827,323	827,323		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,846,890	6,846,890		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,781,038	1,781,038		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000		200,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,943,334	1,943,334		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,627,239	197,540		197,540
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,221,367	3,877,712		3,524,103
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	584,836	6,390		6,390
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	464,176			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	664,681	664,681		
215-22-05-002	AGUA	78,759	438,619		359,860
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	303,955	303,955		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000	380,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,044,000	1,044,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	700,000	700,000		
215-22-12-999	OTROS	167,162	1,944,331		1,777,169
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	278,698			

TOTALES		249,639,959	243,882,314		6,555,062
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 Abril AÑO 2015

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		261,738,221	261,738,221		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	217,863,288	217,863,288		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,735,130	8,735,130		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	137,948	137,948		
115-08-99-999	OTROS	1,855	1,855		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		258,261,663	259,609,891		1,560,077
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,464,369	55,464,369		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	31,822,889	31,822,889		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	43,925	43,925		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,099,852	3,099,852		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,588,666	4,588,666		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	847,378	847,378		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO DIRE	4,987,899	4,987,899		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,186,927	8,186,927		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,998,705	6,998,705		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,637,838	3,637,838		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	10,839,070	10,839,070		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	1,050,000	1,050,000		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	574,128	574,128		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,192,213	44,192,213		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,565,658	6,565,658		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,357,811	1,357,811		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,809,724	4,809,724		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	356,852	356,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,217,732	3,217,732		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,864,115	1,864,115		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	4,759,970	4,759,970		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	150,000	150,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	43,305,713	43,305,713		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,930,771	1,930,771		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,025,209	8,025,209		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,921,405	1,921,405		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		207,059		207,059
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,027,565	1,874,620		847,055
215-22-05-002	AGUA	1,684,594	1,653,694		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	281,150	281,150		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	188,586	188,586		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52,429			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	128,520			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	300,000	300,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		505,963		505,963

TOTALES		519,999,884	521,348,112		1,560,077
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2015

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	1,500,039,231	0	1,095,110,127	1,355,113,752	1,240,035,606	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,608	0	0	0	132,608	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,125,729,888	0	1,089,999,839	980,937,015	1,214,792,712	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	374,176,737	0	25,110,288	374,176,737	25,110,288	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	286,882,710	286,882,710	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	286,882,710	286,882,710	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	774,583,112	774,583,112	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	166,146,314	166,146,314	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	417,098,835	417,098,835	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	35,900	35,900	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	191,400	191,400	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	170,483,627	170,483,627	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	20,607,038	20,607,038	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,171,392,137	0	2,594,672	0	3,173,986,809	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,843,933,354	0	0	0	1,843,933,354	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	203,280,924	0	0	0	203,280,924	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	85,728,731	0	0	0	85,728,731	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	912,454,818	0	0	0	912,454,818	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	143,778,958	0	0	0	143,778,958	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	182,215,354	0	2,594,672	0	184,810,026	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	974,314,974	0	0	0	974,314,974	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,787,202,718	0	0	0	1,787,202,718
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	581,749,988	0	0	0	581,749,988
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132,102,357	0	0	0	132,102,357
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	45,934,860	0	0	0	45,934,860
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,788,034	0	0	0	789,788,034
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	94,859,445	0	0	0	94,859,445
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	142,770,236	0	0	0	142,770,236
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	53,411,673	0	1,025,671	0	54,437,344	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	53,411,673	0	1,025,671	0	54,437,344	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	358,922,978	0	54,803,517	0	411,526,493	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	45,595,464	0	2,400,000	0	47,995,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	311,327,512	0	52,203,517	0	363,531,029	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,011,110,619	276,566,255	329,818,325	0	1,084,382,689
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	955,485,511	266,882,710	318,000,615	0	1,008,603,418
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,969,955	2,546,400	5,086,165	0	50,509,720
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,655,153	7,137,145	6,731,545	0	7,249,553
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	30,788,398	1,087,818,807	1,104,157,082	0	47,136,673
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	300,000	435,560,282	437,919,282	0	2,629,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	28,840,747	160,388,122	160,160,888	0	28,613,313
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	18,528,939	18,528,939	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	425,788,509	429,152,454	0	3,353,945
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	43,100	173,859	0	130,759
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,657,651	4,680,732	3,620,343	0	597,262
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	42,791,123	54,803,517	0	11,812,394
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,083,628	0	0	0	20,083,628
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,083,628	0	0	0	20,083,628
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	500,805,731	374,176,737	28,870,041	0	155,469,035
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	118,052,148	0	3,504,714	0	121,556,862
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	374,176,737	374,176,737	25,110,288	0	25,110,288
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	8,578,848	0	258,039	0	8,320,809
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,649,472,702	0	0	0	2,649,472,702
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2,380,128,462	0	0	0	2,380,128,462
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	269,344,240	0	0	0	269,344,240
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	4,030,000	0	191,400	0	4,221,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,030,000	0	191,400	0	4,221,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	664,618,204	0	141,865,569	0	806,483,773
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	321,870,271	0	58,162,918	0	378,033,187
432-02-00-000-000-000	PERMISO Y LICENC	0	342,747,933	0	20,420,451	0	363,168,384
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	65,282,202	0	65,282,202
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,852,076	0	35,900	0	1,887,976
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,852,076	0	35,900	0	1,887,976
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,030,482,220	0	417,098,835	0	1,447,581,055
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,030,482,220	0	417,098,835	0	1,447,581,055
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	288,353,757	0	20,607,038	0	288,960,793
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	288,353,757	0	20,607,038	0	288,960,793
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	75,338,080	0	185,894,331	0	241,232,421
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	27,526,533	0	14,147,433	0	41,673,966
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	41,716,245	0	7,647,977	0	49,364,222
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	143,868,839	0	143,868,839
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,095,312	0	432,282	0	6,527,594
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	1,278,444,298	0	437,919,282	0	1,716,363,580	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	690,905,418	0	239,275,913	0	930,181,331	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	300,525,108	0	115,939,251	0	416,464,357	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	244,548,883	0	66,625,424	0	311,172,307	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	42,466,891	0	18,078,694	0	58,545,585	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	678,447,840	0	188,838,083	0	774,982,893	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3,643,901	0	58,550	0	3,703,451	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,518,810	0	0	0	2,518,810	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	26,303,484	0	9,554,120	0	35,857,604	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	47,419,215	0	9,676,884	0	57,096,109	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	90,311,783	0	18,318,541	0	108,627,324	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2015

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	31,015,967	0	8,899,151	0	39,915,118	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	2,049,643	0	1,307,334	0	3,356,977	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	213,586,881	0	68,155,144	0	281,742,025	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,356,393	0	19,657,100	0	71,013,493	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	8,683,060	0	113,780	0	8,796,840	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4,864,000	0	1,950,000	0	6,814,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	94,694,703	0	60,846,639	0	155,541,342	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	130,823,657	0	35,128,291	0	165,951,948	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	130,823,657	0	35,128,291	0	165,951,948	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	86,050	0	173,859	0	259,909	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	86,050	0	173,859	0	259,909	0
	TOTAL	8,043,908,141	8,043,908,141	4,605,098,093	4,605,098,093	8,513,884,861	8,513,884,861

  
DIRECTOR  
DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
BARBARA MABERNAL ARANGIBIA  
DIRECTORA 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 ABRIL DE 2015  
 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
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	11,812,394
051051201172	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,290,414	4,290,414
051051201182	REPOSICION DE VEREDAS E INSTALACION DE SOLERAS AVENIDA BERNADO O HIGGINS PUCHUNC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,846,237	14,846,237
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,271,184	17,271,184
051051201212	REPOSICION DE VEREDAS CALLE TENIENTE MERINO LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,983,288	3,983,288
<b>TOTALES</b>				<b>40,391,123</b>	<b>52,203,517</b>



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                    ABRIL DE 2015  
 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
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	10,446	0
<b>TOTALES</b>				<b>10,446</b>	<b>0</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
 ALCALDE

Fecha: \_\_\_\_\_