



OF. ORD. Nº 000045 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 28 ENE. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Enero 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.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE ENERO DEL 2015

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

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-099	De Otras Entidades Public	52,250		21-01	Personal De Planta	3,680	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	252,849		21-02	Personal A Contrata	1,870	
13-03-002-002	Programa Mejoramiento D	27,300		21-04	Otros Gastos En Personal	709	
15	Saldo Inicial De Caja	122,371		22-01	Alimentos Y Bebidas	769	
				22-02	Textiles, Vestuario Y Calz	2,237	
				22-03	Combustibles Y Lubricant	11,484	
				22-04	Materiales De Uso Y Cons	13,399	
				22-05	Servicios Basicos	4,387	
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	2,814	
				22-07	Publicidad Y Difusion	2,140	
				22-08	Servicios Generales	2,126	
				22-09	Arriendos	4,776	
				22-10	Servicios Financieros Y D	2,291	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	1,904	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y	39,580	
				24-01-007	Asistencia Social A Person	7,892	
				24-01-008	Premios Y Otros	588	
				24-03-101-001	A Educacion	34,590	
				24-03-101-002	A Salud	5,950	
				29-03	Vehiculos	7,000	
				29-04	Mobiliario Y Otros	260	
				31-02	Proyectos	304,324	
TOTALES		454,770				454,770	



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 Enero 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		272,375,592	272,375,592		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	228,580,186	228,580,186		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	34,590,000	34,590,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,021,320	9,021,320		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	172,963	172,963		
115-08-99-999	OTROS	11,123	11,123		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		294,649,793	302,018,735		7,368,942
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	60,539,467	60,539,467		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	35,931,911	35,931,911		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	65,383	65,383		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,451,850	3,451,850		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	5,094,197	5,094,197		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	878,616	878,616		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,246,941	5,246,941		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	1,788,182	1,788,182		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,767,858	8,767,858		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,383,848	6,383,848		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,050,591	4,050,591		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	9,930,481	9,930,481		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,226,280	2,226,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	830,712	830,712		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,730,000	10,730,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	32,606,008	32,606,008		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,724,079	6,724,079		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,443,197	1,443,197		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,025,592	3,025,592		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	369,146	369,146		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,949,709	2,949,709		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,500,664	1,500,664		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	4,900,732	4,900,732		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7,180,000	7,180,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	42,872,635	42,872,635		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,612,924	1,612,924		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8,330,905	8,330,905		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11,510,000	11,510,000		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	29,271	29,271		
215-21-03-999-999	OTRAS	310,721	310,721		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		107,620		107,620
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,801,297	3,756,395		955,098
215-22-05-002	AGUA	2,230,295	2,936,545		706,250
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,266,301	3,266,301		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		874,434		874,434
215-22-12-999	OTROS	5,070,000	9,795,540		4,725,540

TOTALES	567,025,385	574,394,327		7,368,942
---------	-------------	-------------	--	-----------



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 Enero 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		81,077,059	81,077,059		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	68,339,010	68,339,010		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	5,950,000	5,950,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,404,500	1,404,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,170,956	5,170,956		
115-08-99-999	OTROS	212,593	212,593		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		82,199,696	87,984,090		5,784,394
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,153,900	14,153,900		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,276,362	2,276,362		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD 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	2,533,729	2,533,729		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	70,840	70,840		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	14,153,900	14,153,900		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,106,349	2,106,349		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	928,656	928,656		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,549,877	3,549,877		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000		300,000
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,780,000	2,780,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,527,805	9,527,805		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	2,994,796	2,994,796		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	677,376	677,376		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,527,805	9,527,805		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,726,553	2,726,553		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	686,792	686,792		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,121,217	1,121,217		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000		200,000
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,170,000	3,170,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	553,469	553,469		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	842,716	4,469,030		3,626,314
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,642		2,642
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	615,556	615,556		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,752,842	1,752,842		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	403,300	463,080		59,780
215-22-05-002	AGUA	227,300	227,300		
215-22-05-003	GAS	106,000	106,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	262,705	262,705		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		615,658		615,658
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,224,110	2,224,110		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		380,000		380,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	966,000	966,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		600,000		600,000
215-22-12-999	OTROS	648,492	648,492		

TOTALES	163,276,755	169,061,149		5,784,394
---------	-------------	-------------	--	-----------



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 Enero 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		477,983,081	477,983,081		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	177,823,204	177,823,204		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	5,847,776	5,847,776		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,208,309	4,208,309		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	8,565,793	8,565,793		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	29,143,584	29,143,584		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,427,807	3,427,807		
115-03-01-003-999	OTROS	4,083,801	4,083,801		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,099,924	1,099,924		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1,833,199	1,833,199		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,540,600	6,540,600		
115-03-02-999	OTROS	107,140	107,140		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	52,450,000	52,450,000		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,185,065	1,185,065		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	499,762	499,762		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,228,556	14,228,556		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	171,062	171,062		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	114,042	114,042		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	72,174	72,174		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	221,173	221,173		
115-08-02-008	INTERESES	211,983	211,983		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	16,200	16,200		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,484,644	1,484,644		
115-08-99-999	OTROS	2,750,000	2,750,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	161,897,283	161,897,283		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		202,149,988	263,626,650		61,476,662
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,232,857	12,232,857		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,352,582	1,352,582		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	12,105,095	12,105,095		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,483,399	1,483,399		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	53,624	53,624		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,598,482	2,598,482		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	878,710	878,710		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,193,669	2,193,669		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,642,885	1,642,885		
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	968,213	968,213		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,465,047	8,465,047		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	870,809	870,809		
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,680,000	3,680,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,219,618	4,219,618		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	297,206	297,206		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,063,603	2,063,603		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	836,594	836,594		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	885,040	885,040		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	140,177	140,177		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	362,818	362,818		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	959,255	959,255		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	271,449	271,449		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,685,811	2,685,811		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,870,000	1,870,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,843,963	8,510,629		1,666,666
215-21-03-999-999	OTRAS	470,809	470,809		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,054,617	6,163,857		4,109,240
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	6,261,711	8,261,711		2,000,000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	172,500	1,214,200		1,041,700
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		199,135		199,135
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	9,029,720	15,031,804		6,002,084
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	384,960	982,340		597,380
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,178,100		1,178,100
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		2,103,742		2,103,742

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,578,654	2,300,364		721,710
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,408,515	13,421,751		2,013,236
215-22-05-002	AGUA	5,850	5,850		
215-22-05-003	GAS	358,000	358,000		
215-22-05-004	CORREO	226,210	226,210		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,544,351	2,544,351		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		4,601,522		4,601,522
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,844,729	2,982,841		1,138,112
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,662,828	2,725,303		62,475
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI		3,773,396		3,773,396
215-22-06-999	OTROS	37,837	37,837		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	147,263	838,463		691,200
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,427,272	1,427,272		
215-22-08-999	OTROS	481,872	9,145,669		8,663,797
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	394,034	757,395		363,361
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,528,949	6,622,949		3,094,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		420,051		420,051
215-22-09-999	OTROS	590,364	1,157,994		567,630
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	824,501	1,412,001		587,500
215-22-12-999	OTROS	18,536,170	23,150,967		4,614,797
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,309,759	6,452,159		1,142,400
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		379,000		379,000
215-24-03-101-001	A EDUCACION	34,590,000	34,590,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	5,950,000	5,950,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,025,719	1,025,719		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,400,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,161,598	23,906,026		9,744,428
TOTALES		680,133,069	741,609,731		61,476,662



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 Enero 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	1,145,548,322	0	1,083,075,397	739,381,298	1,489,242,423	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,145,415,716	0	1,061,153,828	739,381,298	1,487,188,249	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	1,921,568	0	1,921,568	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	163,959,801	163,959,801	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	163,959,801	163,959,801	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	831,435,732	831,435,732	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	242,681,137	242,681,137	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	389,909,198	389,909,198	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,185,065	1,185,065	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,404,500	1,404,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	34,358,551	34,358,551	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	161,897,283	161,897,283	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,168,656,130	0	0	0	3,168,656,130	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,643,933,354	0	0	0	1,643,933,354	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	203,592,466	0	0	0	203,592,466	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84,868,756	0	0	0	84,868,756	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	912,454,816	0	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	142,377,540	0	0	0	142,377,540	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	181,429,198	0	0	0	181,429,198	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	581,749,986	0	0	0	581,749,986
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	45,934,680	0	0	0	45,934,680
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
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	142,770,238	0	0	0	142,770,238
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	50,309,801	0	1,025,719	0	51,335,520	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	50,309,801	0	1,025,719	0	51,335,520	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	146,898,996	0	26,308,028	0	173,205,022	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	38,395,484	0	2,400,000	0	40,795,484	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	108,503,532	0	23,908,028	0	132,409,559	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	922,382,565	163,959,801	235,217,447	0	993,640,411
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	880,598,732	163,959,801	231,639,665	0	948,276,798
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	40,089,093	0	0	0	40,089,093
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,698,740	0	3,577,782	0	5,274,522
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	0	578,999,477	853,829,475	0	74,829,998
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	436,207,439	444,483,345	0	8,275,906
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	79,354,982	134,443,226	0	55,088,264
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	45,849,759	47,371,159	0	1,521,400
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	1,025,719	1,025,719	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	16,581,598	28,308,028	0	9,744,428
218-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
218-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20,063,626	0	0	0	20,063,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	108,631,917	0	2,272,983	0	110,904,900
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	101,253,143	0	335,215	0	101,588,358
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	0	0	1,921,568	0	1,921,568
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,378,774	0	16,200	0	7,394,974
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2,649,472,702	370,850,927	370,850,927	0	2,649,472,702
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,380,128,462	0	0	0	2,380,128,462
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	81,508,687	0	0	370,850,927	0	289,344,240
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	370,850,927	370,850,927	0	0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	0	1,404,500	0	1,404,500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,404,500	0	1,404,500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	241,246,221	0	241,246,221
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	233,100,274	0	233,100,274
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	0	0	8,145,947	0	8,145,947
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	1,185,065	0	1,185,065
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	1,185,065	0	1,185,065
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	389,909,198	0	389,909,198
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	389,909,198	0	389,909,198
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	161,897,283	0	161,897,283
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	161,897,283	0	161,897,283
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	33,520,484	0	33,520,484
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	14,692,038	0	14,692,038
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	14,026,081	0	14,026,081
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,802,385	0	4,802,385
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	444,483,345	0	444,483,345	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	250,086,841	0	250,086,841	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	0	0	106,323,042	0	106,323,042	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	0	0	73,647,894	0	73,647,894	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	14,425,568	0	14,425,568	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	141,274,385	0	141,274,385	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,321,820	0	1,321,820	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	0	0	199,135	0	199,135	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,031,804	0	15,031,804	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	13,958,085	0	13,958,085	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	36,648,943	0	36,648,943	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	8,760,646	0	8,760,646	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	0	0	838,463	0	838,463	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	10,952,941	0	10,952,941	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Enero 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	9,924,389	0	9,924,389	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	600,000	0	600,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	43,038,159	0	43,038,159	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	40,540,000	0	40,540,000	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	40,540,000	0	40,540,000	0
	TOTAL	5,569,260,215	5,569,260,215	3,825,910,210	3,825,910,210	6,465,077,104	6,465,077,104



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

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

PERIODO ENERO DE 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
051051201162	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,161,598	14,161,598
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	9,744,428
TOTALES				14,161,598	23,906,026

Fecha _____



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

PERIODO ENERO 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
051051201122	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	31-02-004	OBRAS CIVILES	19,378	0
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	31-02-004	OBRAS CIVILES	43,767	0
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	31-02-004	OBRAS CIVILES	24,730	0
051051201152	CONSTRUCCION PLAZA DURA LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	50,000	0
051051201162	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	35,404	0
051051201172	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,976	0
051051201182	REPOSICION DE VEREDAS E INSTALACION DE SOLERAS AVENIDA BERNADO O'HIGGINS PUCHUNC	31-02-004	OBRAS CIVILES	23,309	0
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,622	0
051051201202	REPOSICION DE VEREDAS CALLE LA UNION, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,622	0
051051201212	REPOSICION DE VEREDAS CALLE TENIENTE MERINO LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	14,236	0
TOTALES				261,044	0

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

PERIODO ENERO 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



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO : INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION : QUINTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD : PUCHUNCAVI	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA: EDUCACION	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO : 2469	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA : 15/12/2014	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLA	2,650,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,653,000
	05-03-003-002	OTROS APORTES (DE L	1,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	662,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	550,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	350,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	45,000		22-04	MATERIALES DE USO O	12,000
	08-99	OTROS	2,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	102,000
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	1,000
					22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2,000
					22-08	SERVICIOS GENERALES	4,000
					22-09	ARRIENDOS	2,000
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	6,000
					22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	46,000
					23-01	PRESTACIONES PREVISI	1,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000
					29-07	PROGRAMAS INFORMATIC	1,000
					34-07	DEUDA FLOTANTE	1,000
TOTALES			3,050,000	TOTALES			3,050,000


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR SALUD

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO	CONTRALORIA GENERAL
REGION	: QUINTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: PUCHUNCAVI	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA: SALUD		DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	: 2468	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 15/12/2014	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LE	880,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	601,000
	05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	329,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	230,000		22-04	MATERIALES DE USO O	121,000
	07-02	VENTA DE SERVICIOS	4,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	31,000
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	31,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	10,000
	08-99	OTROS	2,000		22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,000
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		22-08	SERVICIOS GENERALES	3,000
					22-09	ARRIENDOS	13,000
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	3,000
					22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	13,000
					23-01	PRESTACIONES PREVISI	1,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,000
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000
					34-07	DEUDA FLOTANTE	1,000
TOTALES			1,150,000				1,150,000


BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

MINISTERIO : INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION : QUINTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD : PUCHUNCAVI	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA: MUNICIPAL	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO : 2467	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA : 15/12/2014	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	03-01	PATENTES Y TASAS POR	1,269,000		21-01	PERSONAL DE PLANTA	877,000
	03-02	PERMISOS Y LICENCIAS	1,175,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	189,000
	03-03	PARTICIPACION EN IMP	700,000		21-03	REMUNERACIONES VARIA	150,000
	05-01	TRANSFERENCIAS CORRI	1,000		21-04	OTROS GASTOS EN PERS	199,000
	05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE G	1,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,500
	05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		22-02	TEXTILES, VESTUARIO	8,000
	05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRI	100,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	1,000		22-04	MATERIALES DE USO Y	87,000
	06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS	1,000		22-05	SERVICIOS BASICOS	344,000
	06-99	OTRAS RENTAS DE LA P	1,000		22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	103,000
	07-01	VENTA DE BIENES	1,000		22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	20,500
	07-02	VENTA DE SERVICIOS	1,000		22-08	SERVICIOS GENERALES	712,000
	08-01	RECUPERACIONES Y REE	2,000		22-09	ARRIENDOS	56,500
	08-02	MULTAS Y SANCIONES P	137,000		22-10	SERVICIOS FINANCIERO	18,000
	08-03	PARTICIPACION DEL FO	1,100,000		22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	26,000
	08-04	FONDOS DE TERCEROS	3,000		22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	84,000
	08-99	OTROS	20,000		23-01	PRESTACIONES PREVISI	500
	10-01	TERRENOS	1,000		23-03	PRESTACIONES SOCIALE	500
	10-03	VEHICULOS	1,000		24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000
	10-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000		24-01-004	ORGANIZACIONES COMUN	500
	10-99	OTROS ACTIVOS NO FIN	1,000		24-01-006	VOLUNTARIADO	500
	12-09	POR VENTAS A PLAZO	1,000		24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A	105,000
	12-10	INGRESOS POR PERCIBI	1,000		24-01-008	PREMIOS Y OTROS	7,000
	13-01-001	DE LA COMUNIDAD-PROG	1,000		24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	500
	13-01-999	OTRAS	1,000		24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOL	3,000
	13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMI	1,000		24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHIL	500
	13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENT	1,000		24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	500
	13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	687,500
	13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY	7,000		24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº	500
	13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES	1,000		24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PU	500
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	1,000		24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDA	500
					24-03-101-001	A EDUCACION	350,000
					24-03-101-002	A SALUD	230,000
					26-01	DEVOLUCIONES	1,000
					26-02	COMPENSACIONES POR D	500
					26-04	APLICACION FONDOS DE	500
					29-01	TERRENOS	500
					29-03	VEHICULOS	500
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	500
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000
					29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000
					29-07	PROGRAMAS INFORMATIC	25,500
					30-01	COMPRA DE TITULOS Y	500
					31-01	ESTUDIOS BASICOS	500
					31-02	PROYECTOS	1,500
					32-06	POR ANTICIPOS A CONT	500
					34-07	DEUDA FLOTANTE	500
					35	SALDO FINAL DE CAJA	500
		TOTALES	4,435,000				4,435,000

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE