



OF. ORD. Nº 000146 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 03 MAR. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Febrero de 2015, 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 Febrero 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		89,974,349	89,974,349		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	69,158,849	69,158,849		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	815,500	815,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,115,184	77,353,387		4,022,597
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,647,359	13,647,359		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	3,071,362	3,071,362		
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	2,489,393	2,489,393		
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	13,647,359	13,647,359		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,093,331	2,093,331		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	899,808	899,808		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,546,818	3,546,818		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,005,839	9,005,839		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	2,042,634	2,042,634		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	679,078	679,078		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,005,839	9,005,839		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,719,028	2,719,028		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	631,090	631,090		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,126,878	2,126,878		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	971,667	1,943,334		971,667
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,813,550	5,305,745		2,118,509
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	236,220	233,578		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		650,692		650,692
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,047,329	987,549		
215-22-05-002	AGUA	342,579	342,579		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	615,658			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,192,000	1,192,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000			
215-22-12-999	OTROS	128,276	410,005		281,729

TOTALES	169,089,533	167,327,736		4,022,597
---------	-------------	-------------	--	-----------


BÁRBARA 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 Febrero 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		237,553,792	237,553,792		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	202,251,875	202,251,875		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	290,918	290,918		
115-08-99-999	OTROS	10,999	10,999		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		251,836,352	245,117,350		649,940
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	60,267,832	60,267,832		
5-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	35,768,822	35,768,822		
5-21-01-001-009-001	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	5,072,126	5,072,126		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	878,616	878,616		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,076,889	5,076,889		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	9,469,444	9,469,444		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,622,094	6,622,094		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,702,019	3,702,019		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	32,701,074	32,701,074		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,682,193	6,682,193		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,443,197	1,443,197		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,033,719	3,033,719		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	351,936	351,936		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,021,900	3,021,900		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,370,459	1,370,459		
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,437,340	47,437,340		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,881,580	1,881,580		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,056,812	6,056,812		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	3,707,130	3,707,130		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	107,620			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,522,998	2,089,040		521,140
215-22-05-002	AGUA	2,906,924	2,200,674		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	874,434			
215-22-12-999	OTROS	7,361,961	2,765,221		128,800
TOTALES		489,390,144	482,671,142		649,940


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 Febrero 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		344,200,254	344,200,254		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	10,976,121	10,976,121		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	1,679,262	1,679,262		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	8,548,894	8,548,894		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,816,835	5,816,835		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	15,287,093	15,287,093		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	927,957	927,957		
115-03-01-003-999	OTROS	5,334,353	5,334,353		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	100,208,465	100,208,465		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	167,014,034	167,014,034		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,009,350	4,009,350		
115-03-02-999	OTROS	83,850	83,850		
115-06-01-000	ARRICUPACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	467,011	467,011		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	1,552,589	1,552,589		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,238,642	15,238,642		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	254,421	254,421		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	169,619	169,619		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,254,839	1,254,839		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,675,153	4,675,153		
115-08-02-008	INTERESES	232,443	232,443		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	329,400	329,400		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	135,905	135,905		
115-08-99-999	OTROS	4,022	4,022		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		460,810,426	421,107,872	21,774,108
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,775,752	12,775,752	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,441,203	1,441,203	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	13,009,025	13,009,025	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,520,475	1,520,475	
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.	2,715,205	2,715,205	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	944,751	944,751	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,353,856	2,353,856	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,666,389	1,666,389	
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	1,020,307	1,020,307	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,162,410	8,162,410	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000	
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	590,089	590,089	
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	279,591	279,591	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,979,590	3,979,590	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,364,750	6,698,084	
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,323,857	12,323,857	
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	591,978	591,978	
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000	
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,210,395	101,155	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,935,377	12,935,377	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMUNITA	2,689,431	1,647,731	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,193,632	1,994,497	
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	11,568,904	8,344,280	2,777,460
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,382,745	3,912,695	127,330
215-22-04-002	MATERIALES Y USTOS DE ASEO	1,178,100		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,258,884	1,278,521	123,379
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,240,534	1,586,824	68,000
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT	177,698	177,698	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
		15,264,351	14,819,438		1,568,323
215-22-05-001	ELECTRICIDAD				
215-22-05-002	AGUA	1,676,472	1,676,472		
215-22-05-004	CORREO	291,341	291,341		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,629,986	28,464		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,102,771	964,659		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,094,475	2,032,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	6,984,322	5,200,663		1,989,737
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ		35,462		35,462
215-22-06-999	OTROS	37,348	37,348		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	811,200	120,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,120,504	33,120,504		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,051,172	1,051,172		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL		8,925,000		8,925,000
215-22-08-999	OTROS	100,208,235	91,544,438		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	756,275	392,914		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,155,419	17,180,419		119,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	748,330	328,279		
215-22-09-999	OTROS	5,900,862	5,333,232		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,234,000	3,234,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,800,000	1,800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	1,412,070	824,570		
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	176,890	176,890		
215-22-12-999	OTROS	11,954,642	7,339,845		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,644,322	8,842,339		5,340,417
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	379,000			
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	114,042	114,042		
215-24-03-090-001	MORTE AÑO VIGENTE	1,921,568	1,921,568		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	86,050	86,050		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	390,870	390,870		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	191,826	191,826		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	227,380	227,380		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,022,675	1,022,675		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,700,000	2,400,000		700,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	48,853,717	39,109,289		
TOTALES		805,010,680	765,308,126		21,774,108

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 CAJA	1.469.242,603	0	947.094,574	1.018.020,275	1.398.316,722	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.467.188,249	0	779.957,019	1.018.098,707	1.231.046,561	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	1.921.568	0	167.137,555	1.921.568	167.137,555	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.025,305	0	198.116,398	198.116,398	2.025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	198.116,398	198.116,398	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	671.728,395	671.728,395	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	319.888,214	319.888,214	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	326.410,724	326.410,724	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	467,011	467,011	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	815,500	815,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	24.148,946	24.148,946	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3.188.856,130	0	1.121,818	311,542	3.189.466,206	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	311,542	203.280,924	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84.868,756	0	503,368	0	85.372,124	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	390,870	0	142.768,410	0
1-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	181.429,198	0	227,380	0	181.656,578	0
12-00-00-000-000-000	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	45.934,660	0	0	0	45.934,660
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789.786,034	0	0	0	789.786,034
149-08-00-000-000-000	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	51.335,520	0	1.022,675	0	52.358,195	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	51.335,520	0	1.022,675	0	52.358,195	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	173.205,022	0	41.509,289	0	214.714,311	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	40.795,458	0	2.400,000	0	43.195,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	132.409,564	0	39.109,289	0	171.518,847	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	993.640,411	499.114,401	548.222,267	0	1.042.748,277
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	948.276,796	460.012,414	504.053,110	0	992.317,492
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	40.089,093	33.209,087	38.502,740	0	45.382,746
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5.274,522	5.892,900	5.666,417	0	5.048,039
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	74.829,998	791.761,862	743.578,609	0	26.446,645
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	8.275,908	410.000,370	402.696,131	0	971,667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	55.088,264	267.230,142	231.576,439	0	19.434,561
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.521,400	62.058,932	65.877,949	0	5.340,417
215-28-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	86,050	86,050	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	1.832,751	1.832,751	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	9.744,428	50.553,717	41.509,289	0	700,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20.083,626	0	0	0	20.083,626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20.083,626	0	0	0	20.083,626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	110.904,900	1.921,568	172.311,724	0	281.295,056
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	101.588,359	0	4.844,769	0	106.433,127
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	1.921,568	1.921,568	167.137,555	0	167.137,555
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7.394,974	0	329,400	0	7.724,374
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 INSTIT	0	2.360.128,462	0	0	0	2.360.128,462
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	289.344,240	0	0	0	289.344,240
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	1.404,500	0	815,500	0	2.220,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1.404,500	0	815,500	0	2.220,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	241.246,221	0	153.734,739	0	394.980,960
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	233.100,274	0	48.570,515	0	281.670,789
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	8.145,947	0	105.164,224	0	113.310,171
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1.185,085	0	487,011	0	1.652,076
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1.185,085	0	487,011	0	1.652,076
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	389.909,196	0	328.410,724	0	718.319,920
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	389.909,196	0	328.410,724	0	718.319,920
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	161.897,283	0	0	0	161.897,283
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	161.897,283	0	0	0	161.897,283
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	33.520,484	0	17.988,697	0	51.509,181
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	14.692,031	0	1.552,589	0	16.244,627
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	14.026,081	0	15.739,843	0	29.765,904
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4.802,385	0	698,265	0	5.498,650
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	444.483,345	0	402.698,131	0	847.179,476	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	250.086,841	0	219.088,245	0	469.175,086	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTO	108.323,042	0	89,531,239	0	195.854,281	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	73.647,894	0	81.040,115	0	154.688,009	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	14.425,568	0	13.036,532	0	27.462,100	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	141.274,385	0	240.418,778	0	381.693,163	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1.321,820	0	1.847,731	0	2.989,551	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	199,135	0	1.994,497	0	2.193,632	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	15,031,804	0	8.344,280	0	23.376,084	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	13.958,085	0	13,145,753	0	27.103,838	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36.648,843	0	23.400,216	0	60.049,159	0
532-08-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8.760,948	0	7.305,473	0	16.066,119	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	838,463	0	120,000	0	958,463	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	10.952,941	0	134,641,114	0	145.594,055	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9.924,389	0	24,428,844	0	34.351,233	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Febrero 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	600,000	0	3,234,000	0	3,834,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,038,159	0	22,158,870	0	65,197,029	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	40,540,000	0	55,114,042	0	95,654,042	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	40,540,000	0	55,114,042	0	95,654,042	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	0	0	86,050	0	86,050	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	86,050	0	86,050	0
	TOTAL	6,465,077,104	6,465,077,104	3,851,705,879	3,851,705,879	7,135,808,444	7,135,808,444


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO FEBRERO DE 2015
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,501,531	8,501,531
051051201182	REPOSICION DE VEREDAS E INSTALACION DE SOLERAS AVENIDA BERNADO O'HIGGINS PUCHUNC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,391,191	8,391,191
051051201192	REPOSICION DE VEREDAS CALLE BELLAVISTA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,744,428	0
051051201202	REPOSICION DE VEREDASCALLE LA UNION, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,967,231	11,967,231
051051201212	REPOSICION DE VEREDAS CALLE TENIENTE MERINO LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,249,336	10,249,336
TOTALES				48,853,717	39,109,289

Fecha _____



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

PERIODO FEBRERO 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
051051201222	REPOSICION TECHUMBRES, CANALETAS AGUAS LLUVIAS CON REJILLA Y COLOCACION CANALETA	31-02-004	OBRAS CIVILES	34,192	0
051051201232	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRINCIPAL LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,749	0
051051201242	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEDRO ALDUNATE, LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,997	0
TOTALES				133,938	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____