



OF. ORD. N° 000216 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ,

02 ABR. 2015

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Marzo 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 Marzo 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		73,093,136	73,093,136		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	68,748,930	68,748,930		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,810,000	1,810,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART4° LEY N° 19.345	125,415	125,415		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,363,170	2,363,170		
115-08-99-999	OTROS	45,621	45,621		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,266,362	87,556,472		12,312,707
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,559,846	13,559,846		
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 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	2,715,182	2,715,182		
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	13,559,846	13,559,846		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,088,924	2,088,924		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	890,455	890,455		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,985,177	3,985,177		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000		300,000
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	556,668	556,668		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	209,032	209,032		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,086,576	9,086,576		
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	1,620,855	1,620,855		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	9,086,576	9,086,576		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,907,590	2,907,590		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	656,188	656,188		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,886,745	1,886,745		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	247,408	247,408		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	209,032	209,032		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	971,667			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,627,239		1,627,239
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,372,500	12,121,749		8,867,758
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		584,836		584,836
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	650,692	464,176		464,176
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	789,254	789,254		
215-22-05-002	AGUA	483,096	483,096		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	423,189	423,189		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	595,175	595,175		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		190,000		190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	994,000	994,000		
215-22-12-999	OTROS	385,254	103,525		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	731,850	1,010,548		278,698

TOTALES	152,359,498	160,649,608		12,312,707
---------	-------------	-------------	--	------------



HUGO 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 Marzo 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		245,903,481	245,903,481		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	202,249,223	202,249,223		
115-05-03-003-002-999	OTROS	2,912	2,912		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,632,319	8,632,319		
115-08-99-999	OTROS	19,027	19,027		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		245,769,906	245,331,815		211,849
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,091,672	55,091,672		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,115,684	32,115,684		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	51,063	51,063		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,127,098	3,127,098		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,629,725	4,629,725		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	847,378	847,378		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,817,157	4,817,157		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,282,036	8,282,036		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,619,140	6,619,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,325,617	3,325,617		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	534,348	534,348		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,257,598	2,257,598		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	627,096	627,096		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	40,310,926	40,310,926		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,995,954	5,995,954		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,364,795	1,364,795		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,358,833	4,358,833		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	356,852	356,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,204,839	3,204,839		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,587,745	1,587,745		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	278,334	278,334		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	156,774	156,774		
215-21-03-004-001	SUELDOS	41,385,143	41,385,143		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,745,278	1,745,278		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,662,828	6,662,828		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,740,362	4,740,362		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,827,495	1,827,495		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,747,770	1,226,630		
215-22-05-002	AGUA	1,860,699	1,891,599		30,900
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,898,765	2,898,765		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	488,403	488,403		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	394,824	394,824		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,875	67,304		52,429
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		128,520		128,520
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	1,082,800	954,000		

TOTALES 491,673,387 491,235,296 211,849



BARBARA DE BERNABE ANCIPIA  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>783,526,540</b>	<b>783,526,540</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	12,577,187	12,577,187		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	237,072	237,072		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,872,304	11,872,304		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	12,149,849	12,149,849		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,672,151	1,672,151		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	112,244	112,244		
115-03-01-003-999	OTROS	1,578,675	1,578,675		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	224,422,206	224,422,206		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	374,036,851	374,036,851		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,124,100	4,124,100		
115-03-02-999	OTROS	86,450	86,450		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	161,002	161,002		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,710,439	9,710,439		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	192,431	192,431		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	128,291	128,291		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,958,820	2,958,820		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	11,490,734	11,490,734		
115-08-02-008	INTERESES	225,970	225,970		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	852,472	852,472		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	339,583	339,583		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	106,456,474	106,456,474		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	8,141,235	8,141,235		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>644,126,722</b>	<b>640,626,456</b>		<b>18,273,842</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	1,390,185	1,390,185		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,718,608	6,718,608		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,007,666	1,007,666		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,812,305	10,812,305		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	711,298	711,298		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	391,935	391,935		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,477,558	4,477,558		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	312,620	312,620		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,158,974	2,158,974		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	894,785	894,785		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	936,628	936,628		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	146,361	146,361		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	379,378	379,378		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,026,773	1,026,773		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,273,168	3,273,168		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	287,263	287,263		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,098,484	4,098,484		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	525,742	525,742		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	391,935	391,935		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,698,084	6,698,084		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,864,923	23,864,923		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	2,114,761	2,114,761		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	420,000	420,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,092,782	4,092,782		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,912,009	10,912,009		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	674,350	674,350		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	325,178	325,178		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	2,927,400	2,927,400		2,777,460
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,302,062	2,429,392		254,660
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		801,698		925,077
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,162,249	2,286,287		192,038
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,017,047	9,720,728		2,272,004
215-22-05-002	AGUA	1,528,569	1,528,569		
215-22-05-003	GAS	196,500	196,500		
215-22-05-004	CORREO	2,031,217	2,031,217		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,441,812	2,441,812		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,941,340	4,941,340		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	211,523	211,523		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,355,347	10,600,487		245,140
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1,057,318	4,277,227		5,209,646
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	35,462	35,462		35,462
215-22-06-999	OTROS	36,672	36,672		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	895,356	895,356		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,742,180	15,742,180		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,166,103	5,166,103		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	8,925,000			
215-22-08-999	OTROS	46,116,766	46,444,543		327,777
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	392,724	392,724		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,423,519	9,417,019		112,500
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	432,920	693,046		260,126
215-22-09-999	OTROS	5,508,371	5,508,371		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,683,060	8,683,060		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,030,000	1,030,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-999	OTROS	15,611,743	19,894,742		4,282,999
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	9,875,967	4,535,550		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,279,857	2,279,857		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	169,615	169,615		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	167,137,555	167,137,555		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		356,607		356,607
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	558,776	558,776		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	31,132	1,053,478		1,022,346
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,100,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	139,808,665	139,808,665		

TOTAL	1,427,653,262	1,424,152,996	18,273,842
-------	---------------	---------------	------------



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 Marzo 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	1,398,318,722	0	1,673,691,590	1,571,969,081	1,500,039,231	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,806	0	0	0	132,806	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,231,048,561	0	1,299,514,853	1,404,831,528	1,125,729,888	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERO	167,137,555	0	374,176,737	167,137,555	374,176,737	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	489,928,059	489,928,059	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	489,928,059	489,928,059	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	1,102,523,157	1,102,523,157	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	642,869,089	642,869,089	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	306,001,065	306,001,065	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,810,000	1,810,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	37,245,294	37,245,294	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	114,597,709	114,597,709	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,169,468,206	0	1,925,931	0	3,171,392,137	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	203,280,924	0	0	0	203,280,924	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	85,372,124	0	356,607	0	85,728,731	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	142,768,410	0	1,010,548	0	143,778,958	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	181,656,578	0	558,776	0	182,215,354	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	45,934,660	0	0	0	45,934,660
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	789,786,034	0	0	0	789,786,034
149-06-00-000-000-000	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	52,358,195	0	1,053,478	0	53,411,673	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	52,358,195	0	1,053,478	0	53,411,673	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	214,714,311	0	142,208,665	0	356,922,976	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	43,195,464	0	2,400,000	0	45,595,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	171,518,847	0	139,808,665	0	311,327,512	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,042,748,277	614,547,747	582,910,089	0	1,011,110,619
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	992,317,492	489,928,059	453,088,078	0	955,485,511
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	45,382,746	118,072,355	120,859,564	0	47,969,955
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,048,039	6,547,333	9,154,447	0	7,655,153
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	26,446,645	969,162,990	973,514,743	0	30,798,998
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	971,687	431,936,489	431,264,822	0	300,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	19,434,561	178,533,084	187,939,270	0	28,840,747
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,340,417	214,462,994	209,122,577	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	1,321,758	2,979,409	0	1,657,651
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	700,000	142,908,665	142,208,665	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	281,295,056	167,137,555	386,648,230	0	500,805,731
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	106,433,127	0	11,619,021	0	118,052,148
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	167,137,555	167,137,555	374,176,737	0	374,176,737
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,724,374	0	852,472	0	8,576,846
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	2,220,000	0	1,810,000	0	4,030,000
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2,220,000	0	1,810,000	0	4,030,000
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	394,980,980	0	269,637,244	0	664,618,204
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	281,670,789	0	40,199,482	0	321,870,271
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	113,310,171	0	229,437,762	0	342,747,933
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,652,076	0	0	0	1,652,076
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,652,076	0	0	0	1,652,076
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	716,319,920	0	314,142,300	0	1,030,462,220
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	716,319,920	0	314,142,300	0	1,030,462,220
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	161,897,283	0	108,456,474	0	268,353,757
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	161,897,283	0	108,456,474	0	268,353,757
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	51,509,181	0	23,828,909	0	75,338,090
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	16,244,627	0	11,281,908	0	27,526,533
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	29,765,904	0	11,950,341	0	41,716,245
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,498,650	0	596,662	0	6,095,312
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	847,179,478	0	431,264,822	0	1,278,444,298	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	469,175,086	0	221,730,332	0	690,905,418	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	195,854,281	0	104,670,825	0	300,525,106	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	154,888,009	0	89,858,874	0	244,546,883	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	27,462,100	0	15,004,791	0	42,466,891	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	381,683,163	0	194,754,677	0	576,447,840	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	2,969,551	0	674,350	0	3,643,901	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,193,832	0	325,178	0	2,519,010	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	23,376,084	0	2,927,400	0	26,303,484	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	27,103,838	0	20,315,377	0	47,419,215	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,049,159	0	30,262,624	0	90,311,783	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	16,066,119	0	14,949,848	0	31,015,967	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	958,463	0	1,091,180	0	2,049,643	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	145,594,055	0	67,992,826	0	213,586,881	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,351,233	0	17,005,160	0	51,356,393	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	8,683,060	0	8,683,060	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Marzo 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	3,834,000	0	1,030,000	0	4,864,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	65,197,029	0	29,497,674	0	94,694,703	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	95,654,042	0	35,169,615	0	130,823,657	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	95,654,042	0	35,169,615	0	130,823,657	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	86,050	0	0	0	86,050	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	86,050	0	0	0	86,050	0
	TOTAL	7,135,808,444	7,135,808,444	6,823,368,286	5,823,368,286	8,043,908,141	8,043,908,141



BARBARA SERVAL 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 MARZO 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>AUMENTOS</b>
	<b>DENOMINACION</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0      0</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 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**

MONEDA NACIONAL

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	TIPO DE INFORME	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE
		MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION
			DEBITO
			CREDITO
051051201122	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	215-31-02-004	17,836,375
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	14,724,509
051051201142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	215-31-02-004	6,572,968
051051201162	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	21,201,602
051051201172	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	12,222,026
051051201222	REPOSICION TECHUMBRES, CANALETAS Y AGUAS LLUVIAS CON REJILLA Y COLOCACION CANALETA	215-31-02-004	27,353,169
051051201232	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRINCIPAL LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	19,899,392
051051201242	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEDRO ALDUNATE, LAS VENTANAS	215-31-02-004	19,998,624
<b>TOTALES</b>			<b>139,808,665</b>
			<b>139,808,665</b>

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

PERIODO MARZO 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
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA			HUGO M. ROJAS JULIO		
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS			ALCALDE		

FECHA:

