



OF. ORD. N° 000331 /

ANT.: Instrucciones de  
Contraloría Regional de  
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables  
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 29 MAYO 2015

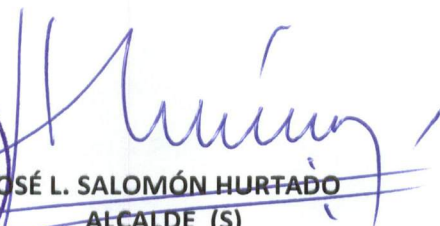
DE: ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

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

  
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ  
ALCALDE JOSÉ L. SALOMÓN HURTADO  
ALCALDE (S)

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)  
JLSH/BMBA/cacv.







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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>427,161,499</b>	<b>427,161,499</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	608,992	608,992		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	2,042,742	2,042,742		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	19,755	19,755		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,482,142	6,482,142		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,439,639	9,439,639		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,106,910	2,106,910		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,617,025	3,617,025		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,799,529	3,799,529		
115-03-01-003-999	OTROS	3,017,883	3,017,883		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	75,411,078	75,411,078		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	125,685,077	125,685,077		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,626,750	4,626,750		
115-03-02-999	OTROS	80,325	80,325		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	10,903,551	10,903,551		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,603,302	9,603,302		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,627,869	5,627,869		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	6,524	6,524		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	4,350	4,350		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,799,114	1,799,114		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6,935,470	6,935,470		
115-08-02-008	INTERESES	167,228	167,228		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	85,948,225	85,948,225		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	484,000	484,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	209,479	209,479		
115-08-99-999	OTROS	7,712,041	7,712,041		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	60,822,499	60,822,499		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>413,204,561</b>	<b>399,980,941</b>		<b>25,797,914</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	12,698,124	12,698,124		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,387,631	1,387,631		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,067,232	13,067,232		
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.	2,698,515	2,698,515		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	949,535	949,535		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,365,495	2,365,495		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,832,984	3,832,984		
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	542,560	542,560		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	10,628,835	10,628,835		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,508,526	1,508,526		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,782,092	5,782,092		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,101,839	5,101,839		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,791,725	7,791,725		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,240,462	1,240,462		
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	321,091	321,091		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,151,221	1,151,221		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	3,089,526	3,089,526		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	458,094	458,094		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,680,698	1,680,698		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,482,969	1,482,969		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,284,242	3,284,242		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,698,084	6,698,084		
215-21-03-004-001	SUELDOS	870,471	870,471		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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 :

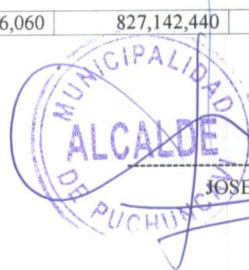
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,189	14,189		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	58,698	58,698		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,436,932	4,436,932		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,077,374	8,948,374		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	208,000	187,200		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	5,797,680	5,854,800		2,955,960
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	968,310	758,030		449,820
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	321,300			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,435,285	129,115		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,576,589	5,817,211		738,573
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,047,200	1,047,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,033,176	10,815,891		2,415,409
215-22-05-002	AGUA	1,294,729	1,294,729		
215-22-05-004	CORREO	244,028	244,028		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,225,563	1,713,733		488,170
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		212,707		212,707
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,780,950	4,772,925		3,912,125
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	9,470,349	4,832,582		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	47,362			
215-22-06-999	OTROS	36,672	36,672		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	244,902	579,768		499,800
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,075,476	16,075,476		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,108,221	781,319		73,098
215-22-08-999	OTROS	44,205,839	44,719,671		513,832
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,720,853	1,720,853		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,190,000			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	350,957	350,957		
215-22-09-999	OTROS	7,497,277	7,861,470		453,082
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	237,529	123,749		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,103,370	5,103,370		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	11,581,403	12,218,843		3,240,840
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	23,978,168	20,766,523		142,300
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	67,376	67,376		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,110,288	25,110,288		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	35,000,000	35,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	212,517	150,338		68,580
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	460,605	4,814,375		4,353,770
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	714,000	714,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	405,959	960,235		645,575
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,400,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	71,657,273	64,479,152		4,634,273

TOTALES	840,366,060	827,142,440	25,797,914
---------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE L. SALOMON HURTADO  
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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		69,959,207	69,959,207		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	67,874,249	67,874,249		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,731,242	1,731,242		
115-08-99-999	OTROS	353,716	353,716		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		120,667,528	115,595,433		1,482,967
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	11,896,516	11,896,516		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,382,910	1,382,910		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	25,569	25,569		
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	2,384,132	2,384,132		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	11,896,516	11,896,516		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,406,804	1,406,804		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	856,210	856,210		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	2,752,578	2,752,578		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,607,631	3,607,631		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	9,664,647	9,664,647		
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	9,664,647	9,664,647		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,033,214	3,033,214		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	708,430	708,430		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	1,161,951	1,161,951		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,622,978	1,622,978		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		971,667		971,667
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	197,540			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,307,340	1,783,237		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	133,071	126,681		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	647,588	647,588		
215-22-05-002	AGUA	783,767	423,907		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	228,104	228,104		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190,000			190,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,156,000	1,156,000		
215-22-12-999	OTROS	1,812,327	356,458		321,300
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,897,440	43,897,440		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	471,240	471,240		

TOTALES		190,626,735	185,554,640		1,482,967
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA MIBERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE L. SALOMON HURTADO  
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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		236,599,542	236,599,542		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	196,585,777	196,585,777		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	3,034,067	3,034,067		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,838,854	1,838,854		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	136,189	136,189		
115-08-99-999	OTROS	4,655	4,655		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		245,505,171	248,427,398		4,482,304
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,686,407	55,686,407		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	32,428,261	32,428,261		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	43,925	43,925		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,578,835	3,578,835		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,660,134	4,660,134		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	784,902	784,902		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,987,899	4,987,899		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	1,021,363	1,021,363		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,362,832	8,362,832		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,639,047	6,639,047		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,395,958	3,395,958		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	344,261	344,261		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	43,615,441	43,615,441		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,165,312	7,165,312		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,142,409	1,142,409		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,622,497	4,622,497		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	356,852	356,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,310,830	3,310,830		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,719,752	1,719,752		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,834,846	44,834,846		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,942,755	1,942,755		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,536,783	7,536,783		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,853,565	1,853,565		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	187,900	187,900		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	207,059			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,550,055	1,938,375		1,235,375
215-22-05-002	AGUA	1,728,857	1,728,857		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		2,062,049		2,062,049
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	318,325	318,325		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	530,000	530,000		
215-22-12-999	OTROS	892,146	1,177,026		284,880
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	505,963			

TOTALES 482,104,713 485,026,940 4,482,304



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE L. SALOMON HURTADO  
ALCALDE(S)

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


PERIODO MAYO 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
051051201132	AMPLIACION SALA DE KINFER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COM	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,812,394	0
051051201202	REPOSICION DE VEREDAS CALLE LA UNION, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	4,634,273
051051201232	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRINCIPAL LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,848,961	29,848,961
051051201242	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEDRO ALDUNATE, LAS VENTANAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,995,918	29,995,918
<b>TOTALES</b>				<b>71,657,273</b>	<b>64,479,152</b>

  
 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 JOSE L. SALOMON HURTADO  
 ALCALDE (S)

FECHA:  
 -----

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

PERIODO                    MAYO 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>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>	
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE L. SALOMON HURTADO  
 ALCALDE (S)

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	1.240,035,606	0	1,175,670,513	1,114,295,994	1,301,410,125	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132,606	0	0	0	132,606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,214,792,712	0	1,049,909,066	1,089,185,706	1,175,516,072	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	25,110,288	0	125,761,447	25,110,288	125,761,447	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2,025,305	0	333,950,807	333,950,807	2,025,305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	333,950,807	333,950,807	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	733,720,248	733,720,248	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	247,841,398	247,841,398	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	309,063,328	309,063,328	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	115,993,023	115,993,023	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	60,822,499	60,822,499	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3,173,986,809	0	6,959,850	0	3,180,946,659	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	714,000	0	203,994,924	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	912,454,816	0	0	0	912,454,816	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	143,778,958	0	5,285,615	0	149,064,573	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	184,810,026	0	960,235	0	185,770,261	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	142,770,236	0	0	0	142,770,236
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	54,437,344	0	0	0	54,437,344	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	54,437,344	0	0	0	54,437,344	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	411,526,493	0	66,879,152	0	478,405,645	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	47,995,464	0	2,400,000	0	50,395,464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	363,531,029	0	64,479,152	0	428,010,181	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,064,362,689	343,790,123	450,821,654	0	1,171,394,220
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,006,603,416	333,950,807	438,589,329	0	1,111,241,938
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	50,509,720	3,360,936	5,931,599	0	53,080,383
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	7,249,553	6,478,380	6,300,726	0	7,071,889
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	47,136,673	779,377,260	764,003,772	0	31,783,185
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	2,629,000	425,223,332	424,015,999	0	1,421,687
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	28,613,313	149,273,089	141,156,806	0	20,497,020
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	43,897,440	43,897,440	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,353,945	84,155,832	80,944,187	0	142,300
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	130,759	212,517	150,338	0	68,580
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	597,262	2,557,767	6,959,850	0	4,999,345
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	11,812,394	74,057,273	66,879,152	0	4,634,273
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	155,499,035	25,110,288	133,185,266	0	263,574,013
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	121,556,862	0	6,939,819	0	128,496,681
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	25,110,288	25,110,288	125,761,447	0	125,761,447
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	8,831,885	0	484,000	0	9,315,885
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	4,221,400	0	0	0	4,221,400
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	4,221,400	0	0	0	4,221,400
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	806,483,773	0	122,686,884	0	929,170,657
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	378,033,187	0	31,134,617	0	409,167,804
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	363,168,384	0	80,648,716	0	443,817,100
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	65,282,202	0	10,903,551	0	76,185,753
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,687,976	0	0	0	1,687,976
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	1,687,976	0	0	0	1,687,976
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,447,561,055	0	309,063,328	0	1,756,624,383
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,447,561,055	0	309,063,328	0	1,756,624,383
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	288,960,793	0	60,822,499	0	349,783,292
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	288,960,793	0	60,822,499	0	349,783,292
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	241,232,421	0	107,962,271	0	349,194,692
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	41,673,966	0	6,604,163	0	48,278,129
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	49,364,222	0	6,987,279	0	56,351,501
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	143,666,639	0	85,948,225	0	229,614,864
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,527,594	0	8,422,604	0	14,950,198
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,718,363,580	0	467,913,439	0	2,184,277,019	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	930,181,331	0	277,085,091	0	1,207,266,422	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	416,464,357	0	112,261,984	0	528,726,341	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	311,172,307	0	65,181,058	0	376,353,365	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	58,545,585	0	13,385,306	0	71,930,891	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	774,982,893	0	161,923,329	0	936,906,222	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	3,703,451	0	375,100	0	4,078,551	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	35,857,604	0	5,854,800	0	41,712,404	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	57,095,909	0	9,661,474	0	66,757,383	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108,827,324	0	21,309,968	0	129,937,292	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	39,915,118	0	9,642,179	0	49,557,297	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	3,356,977	0	579,768	0	3,936,745	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	281,742,025	0	62,216,466	0	343,958,491	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	71,013,493	0	11,089,280	0	82,102,773	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	8,796,840	0	123,749	0	8,920,589	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	6,814,000	0	5,421,695	0	12,235,695	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	155,541,342	0	35,648,850	0	191,190,192	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	165,951,948	0	35,067,376	0	201,019,324	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	165,951,948	0	35,067,376	0	201,019,324	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	259,909	0	150,338	0	410,247	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	259,909	0	150,338	0	410,247	0
	TOTAL	8,513,884,861	8,513,884,861	4,130,512,723	4,130,512,723	9,314,152,864	9,314,152,864

  
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
JOSE L. SALOMON HURTADO  
ALCALDE(S)

Fecha, \_\_\_\_\_