

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS** /

OF. ORD. N° 000401 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables y  
Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 04 SEP 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables y Presupuestarios del mes de Agosto de 2012, correspondiente a las Areas 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.,



*[Handwritten Signature]*  
**AGUSTIN VALENCIA GARCIA**  
**ALCALDE**

Adj.: Lo indicado.

**DISTRIBUCION:**

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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		182,855,908	182,855,908		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	10,391,476	10,391,476		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	2,610,516	2,610,516		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	142,878	142,878		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,242,862	1,242,862		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	13,038,227	13,038,227		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	827,463	827,463		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	79,145	79,145		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,465,873	3,465,873		
115-03-01-003-999	OTROS	2,405,752	2,405,752		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	15,844,131	15,844,131		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	26,406,879	26,406,879		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,765,125	3,765,125		
115-03-02-999	OTROS	100,980	100,980		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	17,040,157	17,040,157		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,510,285	5,510,285		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	154,932	154,932		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,231,950	5,231,950		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	155,235	155,235		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	103,488	103,488		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	89,440	89,440		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	357,760	357,760		
115-08-02-008	INTERESES	197,911	197,911		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	52,521,810	52,521,810		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	26,860	26,860		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	296,153	296,153		
115-08-99-999	OTROS	1,406,341	1,406,341		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,402,029	1,402,029		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADAES PUBLICAS	18,040,250	18,040,250		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		321,060,264	299,262,284		94,051,796
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,265,887	8,265,887		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,130,878	1,130,878		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,615,390	9,615,390		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,292,059	1,292,059		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	39,351	39,351		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,752,828	1,752,828		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	700,525	700,525		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,757,649	1,757,649		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,503,335	1,503,335		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	435,384	435,384		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	766,775	766,775		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,309,795	4,309,795		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,349,920	1,049,920		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL ESTERI	715,050	715,050		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	2,763,286	2,763,286		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	215,605	215,605		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,533,535	1,533,535		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	692,063	692,063		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	1,525	1,525		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	575,818	575,818		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	103,784	103,784		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	271,838	271,838		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	810,740	810,740		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	195,603	195,603		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,644,002	1,644,002		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,874,492	1,874,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,580,010	3,048,473		
215-21-03-004-001	SUELDOS	496,568	496,568		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	14,351	14,351		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	47,281	47,281		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	590,000	470,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,752,731	90,560		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	10,492,692	9,559,251		1,958,444
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,760,116	3,222,286		1,916,820
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	170,215	71,000		177,922
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	15,660,125	14,288,850		3,611,850
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	659,070	608,090		765,050
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39,290	1,374,420		1,766,080
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	375,714	196,307		782,825
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,937,017	5,126,879		6,641,546
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	329,999			399,840
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,031,092	20,084,475		51,169
215-22-05-002	AGUA	306,595	380,655		74,060
215-22-05-003	GAS	499,348	992,448		688,900
215-22-05-004	CORREO	278,977	278,977		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,075,616	669,785		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,422,119			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,961,400	2,961,400		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,776,290	2,721,850		3,611,154
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	10,972,774	8,584,571		586,907
215-22-06-999	OTROS	254,794	254,794		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,075,403	707,914		825,724
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,856,525	12,882,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,361,621	21,361,621		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBR	967,727	967,727		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,125,691	941,186		
215-22-08-999	OTROS	27,936,037	28,665,703		1,602,312
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		361,267		361,267
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,167,920	850,850		850,850
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	580,583			
215-22-09-999	OTROS	966,667	966,667		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,222,000	1,406,000		295,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	900,000	900,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	200,000	670,000		470,000
215-22-12-999	OTROS	21,067,030	19,244,735		866,437
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,376,363	23,234,681		11,291,279
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		348,000		1,744,596
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	41,112	41,112		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,621,901	2,621,901		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	238,535	125,140		125,140
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	469,859	-23,027		2,066,322
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	99,960	1,066,459		2,627,237
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	673,164			397,987
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,300,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,389,239	10,389,239		26,337,333
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	648,905			21,157,745
<b>TOTALES</b>		<b>503,916,172</b>	<b>482,118,192</b>		<b>94,051,796</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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		291,771,306	291,771,306		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	228,402,370	228,402,370		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,373,634	25,373,634		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,993,331	7,993,331		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	342	342		
115-08-99-999	OTROS	1,629	1,629		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		294,537,668	270,671,249		115,673,892
15-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,415,105	45,415,105		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,454,789	30,454,789		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,009,299	3,009,299		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,814,082	3,814,082		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,379,230	3,379,230		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,342,837	7,342,837		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,080,730	6,080,730		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,642,833	3,642,833		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,383,324	4,383,324		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	17,977,352	17,977,352		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	556,368	556,368		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28,492,513	28,492,513		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,902,095	4,902,095		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,771,931	1,771,931		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,411,886	2,411,886		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	446,522	446,522		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,006,514	3,006,514		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,351,261	1,351,261		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	4,097,244	4,097,244		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,065,876	24,065,876		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,168,468	1,168,468		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,160,809	4,160,809		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,225,246	1,225,246		
15-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	1,757,307	1,368,422		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	123,740	178,681		409,421
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,741,100	2,376,998		9,100
215-22-05-002	AGUA	2,401,865	2,719,185		317,320
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,139,487	104,404		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	196,021			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,019			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000	462,000		450,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	100,000	100,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,060,000	1,060,000		
215-22-12-999	OTROS	2,463,522	4,099,309		23,680,912
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	54,545,455	54,545,455		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,112,342			36,817,708
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,269,364			39,998,840
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	17,182,413			11,646,291
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,601,238			2,344,300

TOTALES		586,308,974	562,442,555		115,673,892
---------	--	-------------	-------------	--	-------------

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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		75,224,747	75,224,747		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	53,760,579	53,760,579		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	77,000	77,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	822,163	822,163		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	565,005	565,005		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,286,343	70,243,210		13,096,836
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,819,471	12,819,471		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,754,296	1,754,296		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	29,172	29,172		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	996,936	996,936		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,551,289	2,551,289		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	142,892	142,892		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,819,471	12,819,471		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,629,386	2,629,386		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	879,720	879,720		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,627,224	2,627,224		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,272,119	5,272,119		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,572,266	1,572,266		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	551,118	551,118		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,272,119	5,272,119		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,633,613	2,633,613		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	444,283	444,283		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,221,415	1,221,415		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	75,582	75,582		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	512,890			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,862,195	9,503,144		9,130,475
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	635,079			689,153
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	426,825	1		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,828,638	1,828,638		
215-22-05-002	AGUA	369,985	369,985		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	143,494	143,494		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR				215,099
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	416,500	1,021,615		2,279,732
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	193,200	525,200		332,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	928,000	928,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	35,000	35,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,000			
215-22-12-999	OTROS	161,200	295,677		450,377
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	95,981	1		

TOTAL MUNICIPALIDAD	146,511,090	145,467,957		13,096,836
---------------------	-------------	-------------	--	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	523,999	0	0	0	523,999	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,223,422,173	0	804,585,730	932,249,861	1,095,758,042	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	2,621,902	0	26,507,329	2,621,901	26,507,330	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	248,701,702	248,701,702	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,025,305	0	0	0	2,025,305	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	97,361,464	97,361,464	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	363,046,868	363,046,868	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	77,000	77,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	69,924,350	69,924,350	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	19,442,279	19,442,279	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,487,590,928	0	0	0	1,487,590,928	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	178,660,083	0	-23,027	0	178,637,056	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	54,922,538	0	0	0	54,922,538	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	770,717,334	0	0	0	770,717,334	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	121,215,855	0	125,141	0	121,340,996	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	158,822,736	0	1,066,459	0	159,889,195	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	881,655,032	0	0	0	881,655,032	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	437,554,728	0	0	0	437,554,728
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	93,955,633	0	0	0	93,955,633
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	0	0	8,078,597
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	0	0	575,736,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	0	0	47,449,567
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	0	0	111,371,653
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	16,540,862	0	0	0	16,540,862	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	0	0	149,134,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,349,047,402	0	10,389,239	0	1,359,436,641	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GAST	0	362,839,821	0	0	0	362,839,821
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	912,231,093	248,701,702	279,513,582	0	943,042,973
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	24,829,050	3,621,499	4,774,104	0	25,981,655
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,599,826	4,924,507	6,213,633	0	4,888,952
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,894,478	325,054,929	320,118,895	0	1,958,444
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	83,475,355	192,163,515	177,708,887	0	69,020,727
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	54,545,455	54,545,455	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,829,557	70,039,376	76,245,694	0	13,035,875
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	120,644,518	25,742,856	1,168,573	0	96,070,235
215-31-00-000-000-000	INICIATIVA DE INE	0	34,637,333	18,689,239	10,389,239	0	26,337,333
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS DE LA DE	0	24,293,322	648,905	0	0	23,644,417
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	51,740,782	0	461,249	0	52,202,031
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	2,621,901	2,621,901	26,507,329	0	26,507,329
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,928,119	0	26,860	0	3,954,979
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,353,491,798	0	0	0	2,353,491,798
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	496,556,872	0	0	0	496,556,872	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,121,700	0	77,000	0	1,198,700
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	747,786,552	0	34,204,192	0	781,990,744
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	350,038,559	0	20,073,329	0	370,111,888
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	189,712,976	0	17,040,157	0	206,753,133
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	63,054	0	0	0	63,054
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,962,559,951	0	363,046,868	0	2,325,606,819
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	177,563,571	0	19,442,279	0	197,005,850
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	61,788,708	0	8,970,426	0	70,759,134
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	67,532,148	0	5,055,757	0	72,587,905
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	404,930,577	0	52,521,810	0	457,452,387
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,999,773	0	2,424,705	0	22,424,478
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	38,678,439	0	54,545,455	0	93,223,894	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,377,140,466	0	198,260,747	0	1,575,401,213	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	491,296,917	0	72,883,367	0	564,180,284	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	301,149,004	0	37,956,548	0	339,105,552	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	83,053,645	0	11,018,233	0	94,071,878	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	13,272,388	0	3,222,286	0	16,494,674	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	569,836	0	71,000	0	640,836	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	58,122,694	0	14,288,850	0	72,411,544	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	127,388,420	0	16,987,522	0	144,375,942	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	219,517,567	0	33,125,543	0	252,643,110	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	115,749,336	0	12,582,830	0	128,332,166	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	13,912,101	0	707,914	0	14,620,015	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	428,167,673	0	65,805,437	0	493,973,110	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,778,395	0	3,106,784	0	55,885,179	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	943,584	0	0	0	943,584	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	10,335,460	0	1,541,000	0	11,876,460	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	155,913,119	0	49,852,402	0	205,765,521	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	434,677,913	0	50,041,112	0	484,719,025	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	483,885	0	0	0	483,885	0
563-57-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	1,567,215,212	0	0	0	1,567,215,212
	TOTAL	10,816,608,408	10,816,608,408	3,213,955,448	3,213,955,448	11,350,384,547	11,350,384,547

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE

AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

Fecha, 04 SEP 2012

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

PERIODO AGOSTO DE 2012  
 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
051051200832	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA AZULINA, PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,256,300	4,256,300
051051200852	CONSTRUCCION PLAZA LOS PESCADORES, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,106,272	3,106,272
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,026,667	3,026,667
<b>TOTALES</b>				<b>10,389,239</b>	<b>10,389,239</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

04 SEP 2012

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



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

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

PERIODO AGOSTO DE 2012  
 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051051200882	CONSTRUCCION ATERRAZADO Y ORNAMENTACION DE LA PLAZA LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,997	0
051051200892	CONSTRUCCION PLAZA JHON KENNEDY, COMUNA DE PUCHUNCAVI	31-02-004	OBRAS CIVILES	24,941	0
051051200902	CONSTRUCCION CAMARINES BELLO HORIZONTE, LAS VENTANAS	31-02-004	OBRAS CIVILES	18,425	0
051051200912	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE LOS MAITENES	31-02-004	OBRAS CIVILES	28,796	0
<b>TOTALES</b>				<b>122,159</b>	<b>0</b>

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

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**  
 ALCALDE  
 AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 04 SEP 2012