

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

OF. ORD. N° 000166 /

ANT.: Instrucciones de Contraloría  
Regional de Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables.


PUCHUNCAVI, 12 ABR 2012

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes  
Contables del mes de Marzo de 2012, correspondiente a las Areas de Educación, Salud y  
Gestión Municipal.

Saluda a US.,

  
  
**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 Marzo 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>671,260,534</b>	<b>671,260,534</b>		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,381,267	2,381,267		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	3,027,223	3,027,223		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	159,232	159,232		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,339,208	4,339,208		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	41,481,305	41,481,305		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,290,510	2,290,510		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	78,499	78,499		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	2,417,214	2,417,214		
115-03-01-003-999	OTROS	2,546,861	2,546,861		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	187,161,096	187,161,096		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	311,935,025	311,935,025		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,331,055	2,331,055		
115-03-02-999	OTROS	158,480	158,480		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	26,318,084	26,318,084		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,345	30,345		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	1,585,123	1,585,123		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,595,100	7,595,100		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	248,620	248,620		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	165,744	165,744		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,182,919	3,182,919		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,342,207	9,342,207		
115-08-02-008	INTERESES	264,874	264,874		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	61,216,888	61,216,888		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	666,810	666,810		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	316,530	316,530		
115-08-99-999	OTROS	20,315	20,315		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>468,064,530</b>	<b>442,880,014</b>		<b>75,360,118</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	8,528,842	8,528,842		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,106,039	1,106,039		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	10,061,136	10,061,136		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,315,852	1,315,852		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	32,058	32,058		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,809,363	1,809,363		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	732,834	732,834		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,836,026	1,836,026		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,518,419	1,518,419		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,305,920	6,305,920		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	851,073	851,073		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,611,311	7,611,311		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	553,665	553,665		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	374,935	374,935		
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	195,418	195,418		
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		
215-21-02-001-013-001	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		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,837,664	2,837,664		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	210,009	210,009		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,387,116	2,387,116		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600,000	600,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421,840	421,840		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	352,880	352,880		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,874,492	1,874,492		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	3,027,595	3,027,595		
215-21-03-004-001	SUELDOS	13,431,565	13,431,565		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,226,032	1,226,032		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	480,000	480,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	300,000	300,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,400,887	5,284,805		2,883,918
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,651,909	3,651,909		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,910,563	1,862,685		843,997
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		76,000		149,423
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	6,285,922	6,382,402		6,382,400
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	507,684	439,140		669,970
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,433,847	-1		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,688,290	256,986		257,012
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,950,950	2,225,334		4,301,970
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	-56,801	1,098,732		6,470,039
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,176,793	20,186,929		1,010,136
215-22-05-002	AGUA	637,694	637,694		
215-22-05-004	CORREO	1,297,551	1,297,551		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	198,429	198,429		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,312,255	2,312,255		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,617,950	3,617,950		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	14,786,139	6,209,452		1,729,070
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	16,833,017	14,554,766		6,048,456
215-22-06-999	OTROS	32,611	32,611		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,249,411		2,322,642
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	26,108,444	26,108,444		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	1,923,146	3,512,047		2,549,307
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,680,341	2,680,341		
215-22-08-999	OTROS	33,320,165	31,253,716		115,570
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	691,684	691,684		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,795,661	751,200		920,200
215-22-09-999	OTROS	1,129,476	823,628		1,168,728
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		145,400		145,400
215-22-12-002	GASTOS MENORES	900,000	900,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		1,665,000		1,665,000
215-22-12-005	TASAS Y DERECHOS	1,123,935	1,123,935		
215-22-12-999	OTROS	4,423,766	1,612,430		678,184
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,607,632	10,541,605		8,051,605
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	500,000	975,788		975,788
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	125,350	125,350		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	148,025,446	148,025,446		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000	30,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,000,000	15,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	322,907	52,696		52,696
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	118,048	2,144,539		2,144,539
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,123,998		1,123,998
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,335,068	1,335,068		397,987
215-31-02-002	CONSULTORIAS	11,571,406	11,571,406		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,048,410			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	506,702			22,302,083
<b>TOTALES</b>		<b>1,139,325,064</b>	<b>1,114,140,548</b>		<b>75,360,118</b>

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
DIRECCION DE FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
DIRECTOR DE ADM. 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 Marzo 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 :

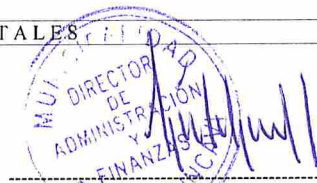
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		219,782,271	219,782,271		
115-05-03-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	182,675,049	182,675,049		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,107,022	7,107,022		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	200	200		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		216,425,717	209,834,234		4,094,405
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,395,638	45,395,638		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	29,395,123	29,395,123		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,029,183	3,029,183		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,797,106	3,797,106		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	247,394	247,394		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,496,118	3,496,118		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,156,008	7,156,008		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,289,612	6,289,612		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,296,821	3,296,821		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,241,025	2,241,025		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	374,935	374,935		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	25,090,249	25,090,249		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,077,089	4,077,089		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,524,414	1,524,414		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,151,942	2,151,942		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	253,087	253,087		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	334,960	334,960		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,485,005	2,485,005		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,131,939	1,131,939		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	474,570	474,570		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	308,770	308,770		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,922,845	24,372,845		450,000
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,228,075	1,228,075		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	4,422,527	4,422,527		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,904,275	3,904,275		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,241,981	1,241,981		
215-21-03-999-999	OTRAS	106,850	106,850		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	3,055,198	3,321,862		266,664
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		-25,859		993,490
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		682,600		682,600
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		95,771		95,771
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,238,699	2,489,847		251,148
215-22-05-002	AGUA	2,549,910	2,313,840		
215-22-05-003	GAS		47,000		47,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,947,969	1,947,969		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	381,806	381,806		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	353,215	353,215		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		267,786		267,786
215-22-12-999	OTROS	1,372,919	902,588		902,587
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	27,148,460	19,090,909		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		137,359		137,359

TOTALES 436,207,988 429,616,505 4,094,405



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 Marzo 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		69,516,890	69,516,890		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	52,171,958	52,171,958		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	582,700	582,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,762,232	1,762,232		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		67,595,894	73,299,809		21,915,089
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	12,632,539	12,632,539		
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 PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	26,012	26,012		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	325,014	325,014		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,577,463	2,577,463		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	131,926	131,926		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	12,632,539	12,632,539		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,688,533	2,688,533		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	952,281	952,281		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,568,808	2,568,808		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	395,475	395,475		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	220,550	220,550		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,238,559	5,238,559		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,572,266	1,572,266		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	221,390	221,390		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	648,554	648,554		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,238,559	5,238,559		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,317,804	1,317,804		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	453,328	453,328		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	619,796	619,796		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,034,070	1,034,070		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	237,285	237,285		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	198,495	198,495		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,084,984	1,084,984		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	42,110	1,967,826		2,498,090
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,028,119	4,915,049		8,092,176
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	631,652	32,844		89,619
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,034,138			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	949,371			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	895,699	895,699		
215-22-05-002	AGUA	377,002	377,002		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	170,811	170,811		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	493,647	493,647		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		793,184		793,184
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		170,000		170,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,808,000	924,000		
215-22-12-999	OTROS	288,919	7,016,131		6,951,885
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		726,680		726,680
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		46,410		46,410
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO	30,900			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	75,000			2,547,045

TOTALES	137,112,784	142,816,699		21,915,089
---------	-------------	-------------	--	------------



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 Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
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	766,542,218	0	783,100,800	779,563,383	770,079,435	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	148,025,446	0	311,990,855	148,025,446	311,990,855	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	173,071,453	173,071,453	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	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	588,625,059	588,625,059	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	279,847,007	279,847,007	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	30,345	30,345	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	582,700	582,700	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	93,474,584	93,474,584	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	176,729,465	0	46,410	0	176,775,875	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	11,654,334	0	0	0	11,654,334	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	79,245,494	0	3,008,578	0	82,254,072	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	127,209,296	0	1,123,998	0	128,333,294	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	836,655,032	0	0	0	836,655,032	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
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	8,078,597	0	0	0	8,078,597
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,736,158	0	0	0	575,736,158
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	47,449,567	0	0	0	47,449,567
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	111,371,653	0	0	0	111,371,653
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	7,571,511	0	1,335,068	0	8,906,579	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	129,263,139	0	11,571,406	0	140,834,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,215,455,409	0	0	0	1,215,455,409	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	521,260,858	163,669,803	123,443,800	0	481,034,855
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	13,181,862	3,526,550	3,240,555	0	12,895,867
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,574,838	5,095,714	4,636,784	0	4,115,908
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	320,397,314	323,997,896	0	3,600,582
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	82,417,431	184,273,498	161,118,907	0	59,262,840
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	8,057,551	27,148,460	19,090,909	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	617,832	196,258,428	204,668,189	0	9,027,393
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	322,907	322,907	52,696	0	52,696
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,221,935	1,484,016	5,514,054	0	5,251,973
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	10,048,410	21,619,816	11,571,406	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	26,374,188	581,702	0	0	25,792,466
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	37,662,482	0	9,507,952	0	47,170,434
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	1,567,175,221	1,567,175,221	311,990,855	0	311,990,855
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,930,484	0	666,810	0	3,597,294
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	177,500	0	582,700	0	760,200
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	322,519,309	0	58,721,319	0	381,240,628
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	104,827,062	0	190,006,297	0	294,833,359
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	0	0	26,318,084	0	26,318,084
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	0	0	30,345	0	30,345
441-01-00-000-000-000	TRANSFETENCIAS C	0	92,338	0	0	0	92,338
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	457,852,284	0	279,847,007	0	737,699,291
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	205,531	0	0	0	205,531
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	24,704,541	0	10,454,377	0	35,158,918
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	33,618,700	0	10,631,396	0	44,250,096
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	0	0	61,216,888	0	61,216,888
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,908,192	0	585,665	0	3,493,857
521-04-00-000-000-000	DESAHUOS DE IND	8,057,551	0	19,090,909	0	27,148,460	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	373,539,488	0	186,669,977	0	560,209,465	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	126,728,456	0	68,368,122	0	195,096,578	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	80,233,297	0	56,701,221	0	136,934,518	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	21,308,632	0	12,258,576	0	33,567,208	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,510,615	0	1,862,685	0	8,373,300	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	216,699	0	76,000	0	292,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	17,736,535	0	6,382,402	0	24,118,937	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	55,595,834	0	11,688,422	0	67,284,256	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,353,176	0	37,772,154	50,510	81,074,820	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	36,626,793	0	21,590,013	0	58,216,806	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	8,802,283	0	1,517,197	0	10,319,480	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	113,267,707	0	63,724,548	0	176,992,255	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,973,543	0	3,190,512	0	17,164,055	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	145,400	0	145,400	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	828,000	0	0	0	828,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	19,225,831	0	24,737,477	0	43,963,308	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	31,176,053	0	193,150,796	0	224,326,849	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	322,907	0	52,696	0	375,603	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	39,991	0	0	0	39,991
	TOTAL	7,213,269,182	7,213,269,182	5,446,340,599	5,446,340,599	8,106,785,865	8,106,785,865

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

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI  
ALCALDE  
GUSTIN VALENCIA GARCIA  
ALCALDE

12 ABR 2012

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

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

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



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 12 ABR 2012

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

PERIODO MARZO 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
051051200872	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,048,410	0
<b>TOTALES</b>				<b>10,048,410</b>	<b>0</b>



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



AGUSTIN VALENCIA GARCIA  
 ALCALDE

Fecha, 12 ABR 2012