



OF. ORD. N° 000621 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVI, 01 AGO 2013

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Julio de 2013, correspondiente a las Areas 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.

DISTRIBUCION:

- 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 Julio AÑO 2013

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		399,106,178	399,106,178		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	170,148,590	170,148,590		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	7,755,015	7,755,015		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	4,928,806	4,928,806		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,897,400	2,897,400		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	8,829,239	8,829,239		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,471,401	2,471,401		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,287,987	3,287,987		
115-03-01-003-999	OTROS	1,678,013	1,678,013		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	1,219,252	1,219,252		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2,032,085	2,032,085		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,503,085	2,503,085		
115-03-02-999	OTROS	128,310	128,310		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	91,711,659	91,711,659		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,857,993	5,857,993		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,983,610	3,983,610		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	334,466	334,466		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	222,973	222,973		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7,574	7,574		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	30,296	30,296		
115-08-02-008	INTERESES	52,027	52,027		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	87,263,381	87,263,381		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	2,700	2,700		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	107,000	107,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,653,316	1,653,316		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		225,499,805	244,887,085		30,834,320
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,016,761	11,016,761		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,269,538	1,269,538		
215-21-01-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,498,499	11,498,499		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,497,887	1,497,887		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	41,319	41,319		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,339,823	2,339,823		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	834,690	834,690		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,086,389	2,086,389		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,283,508	1,283,508		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,679,668	1,679,668		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	467,159	467,159		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,467,575	1,467,575		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,143,713	1,143,713		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,193,256	4,193,256		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,795,503	2,795,503		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,913,845	5,913,845		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	800,000	800,000		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL ESTERI	193,332	193,332		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,437,334	3,437,334		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	251,080	251,080		
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,677,857	1,677,857		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	767,951	767,951		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	717,402	717,402		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	113,360	113,360		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	297,172	297,172		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	336,196	336,196		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	899,175	899,175		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	280,759	280,759		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	1,096,123	1,096,123		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	730,747	730,747		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,256,202	2,256,202		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,300,000	1,300,000		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	4,554,549	3,855,222		
215-21-03-004-001	SUELDOS	521,396	521,396		
215-21-03-004-002	DIETAS DEL EMPELADOR	15,069	15,069		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	2,968,108	2,968,108		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,181,909	8,570,797		5,311,108

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

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
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,206,565	1,107,395		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	7,167,121	7,167,121		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	676,960	913,354		257,814
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		708,050		708,050
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	498,172	213,615		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,295,089	2,688,732		1,438,625
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,126,326	1,126,326		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	71,400			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,896,133	16,896,133		
215-22-05-002	AGUA	503,363	503,363		
215-22-05-003	GAS	243,500	134,000		
215-22-05-004	CORREO	719,342	719,342		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	69,570	69,570		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,257,765	2,257,765		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	908,565	1,027,565		119,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2,032,590	425,031		455,306
215-22-06-999	OTROS	849,140	849,140		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,921,204	1,921,204		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	94,962	94,962		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,469,315	10,443,840		2,974,525
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		11,872,235		11,872,235
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	840,000	840,000		
215-22-08-999	OTROS	36,840,344	37,829,233		988,889
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		365,643		365,643
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	361,200	522,200		161,000
215-22-09-999	OTROS	268,250	115,555		55,555
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	137,510	137,510		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,266,666	100,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	800,000	800,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL		362,120		362,120
215-22-12-999	OTROS	755,491	1,110,065		413,574
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2,998,477	6,570,291		4,588,750
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	121,076	121,076		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,663,777	4,663,777		
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		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	118,887	346,881		227,994
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	115,444	649,576		534,132
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	680,747			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,600,000	3,600,000		

TOTAL	624,605,983	648,993,263	30,834,320
-------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

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		236,996,169	236,996,169		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	202,482,810	202,482,810		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,459,390	4,459,390		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	45,558	45,558		
115-08-99-999	OTROS	8,411	8,411		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		252,325,892	232,383,675		1,167,648
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,428,258	47,428,258		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,426,261	30,426,261		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	70,911	70,911		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,086,165	3,086,165		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	3,982,027	3,982,027		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,647,014	3,647,014		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,173,735	7,173,735		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,377,036	6,377,036		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,741,596	3,741,596		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	16,560,238	16,560,238		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,988,673	3,988,673		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,098,230	33,098,230		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,462,226	5,462,226		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,966,309	1,966,309		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,801,023	2,801,023		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	576,698	576,698		
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	468,863	468,863		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,219,882	3,219,882		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,639,051	1,639,051		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	7,636,403	7,636,403		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	613,642	613,642		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	471,079	471,079		
215-21-03-004-001	SUELDOS	31,140,361	31,140,361		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	1,410,635	1,410,635		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,481,432	6,481,432		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	1,184,429	1,184,429		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,884,098	2,884,098		
215-22-05-002	AGUA	2,830,952	3,421,042	590,090	
215-22-05-003	GAS		78,000	78,000	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	177,765	177,765		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,930	175,930		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000	450,000	
215-22-12-999	OTROS	275,972	489,852	49,558	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,274,187			

TOTALES	489,322,061	469,379,844		1,167,648
---------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

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

PERIODO JULIO DE 2013
 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
05105120104	REMODELACION SALON MUNICIPAL Y CONSTRUCCION PASILLO TECHADO	31-02-004	OBRAS CIVILES	15,040	0
TOTALES				15,040	0

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 ALCALDE

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**

PERIODO JULIO DE 2013
 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
CODIGO INI	DENOMINACION	VARIACIONES CONTABLES
	CODIGO	DENOMINACION
TOTALES		DEBITO
		CREDITO
		0
		0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

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	940,149,823	0	836,235,202	782,890,389	993,494,636	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	4,663,777	0	2,047,907	4,663,777	2,047,907	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	248,001,290	248,001,290	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	299,590,842	299,590,842	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	309,319,138	309,319,138	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	99,092,798	99,092,798	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	1,653,316	1,653,316	0	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,518,830,337	0	0	0	1,518,830,337	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	188,122,826	0	0	0	188,122,826	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	74,895,183	0	0	0	74,895,183	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	811,919,998	0	0	0	811,919,998	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	125,335,785	0	346,881	0	125,682,666	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	166,175,740	0	926,787	0	167,102,527	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	900,169,789	0	0	0	900,169,789	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	477,052,483	0	0	0	477,052,483
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	103,711,626	0	0	0	103,711,626
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	11,638,635	0	0	0	11,638,635
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	633,151,043	0	0	0	633,151,043
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	58,010,800	0	0	0	58,010,800
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	117,281,773	0	0	0	117,281,773
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	28,029,188	0	0	0	28,029,188	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	149,134,545	0	3,600,000	0	152,734,545	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,579,876,973	0	0	0	1,579,876,973	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	711,226,294	248,001,290	120,598,066	0	583,823,070
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	51,333,932	2,716,657	5,771,918	0	54,389,193
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	4,610,033	4,538,870	5,242,675	0	5,313,838
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,238,947	362,112,999	361,832,086	0	5,958,034
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	3,963,488	97,861,695	119,421,002	0	25,522,795
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	21,274,187	21,274,187	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,016,936	52,783,330	56,355,144	0	4,588,750
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	680,747	915,078	1,273,668	0	1,039,337
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	39,185,669	0	0	0	39,185,669
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	22,047,878	872,956	4,137,252	0	25,312,174
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	75,291,289	0	253,269	0	75,544,558
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,663,777	4,663,777	2,047,907	0	2,047,907
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,584,038	0	2,700	0	5,586,738
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	861,215	0	0	0	861,215
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2,402,915,126	0	0	0	2,402,915,126
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1,326,721,409	0	0	0	1,326,721,409
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	510,000	0	0	0	510,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	407,451,061	0	201,996,451	0	609,447,512
432-02-00-000-000-000	PERMISO A Y LICENC	0	404,065,827	0	4,138,643	0	408,204,470
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	223,984,727	0	91,711,659	0	315,696,386
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIEN	0	16,010	0	0	0	16,010
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	21,905	0	0	0	21,905
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,910,846,762	0	309,319,138	0	2,220,165,900
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	84,790,136	0	1,653,316	0	86,443,452
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	58,894,059	0	7,034,802	0	65,928,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	49,440,153	0	3,739,393	0	53,179,546
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	495,787,720	0	87,263,381	0	583,051,101
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,362,904	0	495,435	0	38,858,339
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	28,757,075	0	0	0	28,757,075	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,269,002,175	0	215,398,839	0	1,484,401,014	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	486,683,113	0	87,708,021	0	574,391,134	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	333,941,457	0	47,186,321	0	381,127,778	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	75,870,140	0	11,538,905	0	87,409,045	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,954,062	0	1,107,395	0	13,061,457	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	3,676,288	0	0	0	3,676,288	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	74,785,760	0	7,167,121	0	81,952,881	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	92,894,893	0	10,258,577	0	103,153,470	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,603,089	0	29,601,174	0	207,204,243	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	49,660,081	0	2,301,736	0	51,961,817	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	6,490,831	0	2,016,166	0	8,506,997	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	420,447,576	0	61,629,308	0	482,076,884	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	75,350,785	0	1,884,978	0	77,235,763	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	139,000	0	137,510	0	276,510	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	8,513,330	0	555,000	0	9,068,330	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	156,695,135	0	9,332,328	0	166,027,463	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	221,312,139	0	45,121,076	0	266,433,215	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,303,059	0	0	0	5,303,059	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	126,539,174	0	0	0	126,539,174	0
	TOTAL	10,115,472,410	10,115,472,410	3,133,099,455	3,133,099,455	10,704,019,476	10,704,019,476

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73,553,747	73,553,747		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	55,978,335	55,978,335		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,575,412	2,575,412		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		60,721,592	65,211,140		4,489,548
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	13,177,458	13,177,458		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,656,439	1,656,439		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	30,632	30,632		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	647,232	647,232		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,560,832	2,560,832		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	58,949	58,949		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	13,177,458	13,177,458		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,401,004	2,401,004		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	904,945	904,945		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,424,700	3,424,700		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000	300,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	5,743,734	5,743,734		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	1,656,438	1,656,438		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	769,577	769,577		
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,743,734	5,743,734		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,620,516	1,620,516		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	434,965	434,965		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	641,850	641,850		
215-21-02-004-006	COMISIONES A SERVICIOS EN EL PAIS	252,917	282,443		29,526
215-21-03-001	HONORARIOS DE SUMA ALZADA - PERSON	1,277,777	1,277,777		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	717,689	717,689		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,890,811		3,890,811
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,322,016	1,322,016		
215-22-05-002	AGUA	635,691	635,691		
215-22-05-003	GAS	49,500	49,500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	276,959	276,959		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	182,000	194,000		12,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	881,580	881,580		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	175,000	455,000		280,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		277,211		277,211

TOTALES	134,275,339	138,764,887		4,489,548
---------	-------------	-------------	--	-----------


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA


ALCALDE
HUGO M. ROJAS JULIO