



OF. ORD. N° 000515 /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, 01 OCT. 2014

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Septiembre de 2014, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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		429,052,080	429,052,080		
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	2,083,781	2,083,781		
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	9,110,907	9,110,907		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	124,600	124,600		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,123,852	1,123,852		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	20,824,034	20,824,034		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,710,240	5,710,240		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	59,227	59,227		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,728,909	3,728,909		
115-03-01-003-999	OTROS	871,769	871,769		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	14,066,240	14,066,240		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	23,443,726	23,443,726		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,560,400	4,560,400		
115-03-02-999	OTROS	113,050	113,050		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	112,047,816	112,047,816		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,220,788	11,220,788		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	59,690,712	59,690,712		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	221,094	221,094		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,116,012	6,116,012		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	118,029	118,029		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	78,684	78,684		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	285,735	285,735		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,142,939	1,142,939		
115-08-02-008	INTERESES	458,144	458,144		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	127,767,952	127,767,952		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	81,000	81,000		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	24,190	24,190		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	21,098,250	21,098,250		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,880,000	2,880,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		379,568,541	375,320,240		9,366,840
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	11,813,047	11,813,047		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,394,264	1,394,264		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	11,956,976	11,956,976		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,529,461	1,529,461		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	43,384	43,384		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	2,508,301	2,508,301		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	867,975	867,975		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,168,067	2,168,067		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,704,079	1,704,079		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	505,482	505,482		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	962,847	962,847		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,954,203	7,954,203		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,820,335	1,820,335		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,191,880	2,191,880		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	3,871,682	3,871,682		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	272,424	272,424		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	1,971,385	1,971,385		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	789,246	789,246		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	811,517	811,517		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	134,275	134,275		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	347,825	347,825		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	910,483	910,483		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	246,906	246,906		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,215,053	2,215,053		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,000	400,000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,121,650	1,121,650		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,574,156	5,574,156		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	917,419	917,419		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,094,932	547,466		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	17,848	8,924		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	160,000	160,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	400,000	400,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,016,206	4,016,206		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	8,027,254	12,498,363		4,471,109
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	467,800	690,925		223,125
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	8,483,105	8,483,105		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	544,914	782,528		250,614
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		734,575		734,575
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	770,741	940,138		169,397
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	968,425	430,700		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	5,954,130	7,752,220		1,798,090
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,147,529	18,147,529		
215-22-05-002	AGUA	1,316,270	288,898		
215-22-05-003	GAS	351,500	351,500		
215-22-05-004	CORREO	1,008,177	1,008,177		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	813,508	813,508		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,841,094	4,841,094		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,660,152	2,660,152		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	9,161,751	9,161,751		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	9,585,475	9,302,091		256,512
215-22-06-999	OTROS	35,424	35,424		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	571,200	571,200		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	14,931,527	14,931,527		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	784,474	784,474		
215-22-08-999	OTROS	45,886,470	46,174,443		287,973
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	385,655	385,655		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,630,500	11,763,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,295,278	1,295,278		
215-22-09-999	OTROS	2,918,856	2,918,856		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,809,560	788,346		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,105,555	2,105,555		916,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	203,350	203,350		
215-22-12-999	OTROS	1,763,599	636,622		18,400
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,288,990	6,298,990		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	85,254	85,254		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,009,100	31,009,100		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	50,447,000	50,447,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	22,981,000	22,981,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	734,880	975,258		240,378
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,531,044	1,531,044		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,003,973	1,003,973		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,280,000	2,280,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,339,324	22,339,324		

TOTALES 808,620,621 804,372,320 9,366,840



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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		254,473,001	254,473,001		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	194,708,493	194,708,493		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	50,447,000	50,447,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,790,684	8,790,684		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	526,824	526,824		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		239,768,328	244,051,628		4,283,300
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,213,157	57,213,157		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	33,663,765	33,663,765		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	61,680	61,680		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,770,821	3,770,821		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,811,758	4,811,758		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	54,811	54,811		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	4,949,976	4,949,976		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	252,000	252,000		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,271,513	8,271,513		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,269,211	6,269,211		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,539,975	3,539,975		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	715,478	715,478		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,263,550	6,263,550		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	31,121,910	31,121,910		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,740,643	6,740,643		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	1,663,091	1,663,091		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	2,638,610	2,638,610		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,250	348,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,811,043	2,811,043		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,292,583	1,292,583		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,108,250	4,108,250		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,537,282	34,537,282		
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	1,471,651	1,471,651		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	6,380,184	6,380,184		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,904,950	6,904,950		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,471,742	1,471,742		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	102,700	102,700		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	123,093	123,093		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,411,632	3,411,632		
215-22-05-002	AGUA	1,716,538	2,876,388		1,159,850
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,064,931	1,064,931		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	239,428	239,428		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	182,122	182,122		
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES		120,000		120,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		450,000		450,000
215-22-12-999	OTROS	1,600,000	4,153,450		2,553,450

TOTALES	494,241,329	498,524,629		4,283,300
---------	-------------	-------------	--	-----------



BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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		108,509,003	108,509,003		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	79,131,057	79,131,057		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	22,981,000	22,981,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	120,000	120,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	6,276,946	6,276,946		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		100,853,378	103,963,112		6,339,863
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	14,073,377	14,073,377		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,897,510	2,897,510		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	32,164	32,164		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	516,324	516,324		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,551,777	2,551,777		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	66,830	66,830		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	14,073,377	14,073,377		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,960,373	1,960,373		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,291,216	1,291,216		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	15,429,292	15,429,292		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	3,861,057	3,861,057		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,233,640	3,233,640		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	300,000			
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,446,830	1,446,830		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	8,199,671	8,199,671		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORI	3,052,012	3,052,012		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	640,639	640,639		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	8,199,671	8,199,671		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,247,783	2,247,783		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	770,301	770,301		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	5,696,758	5,696,758		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	317,436	317,436		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,238,942	1,238,942		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,533,630	1,533,630		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	41,650	1,477,000		1,435,350
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		326,358		326,358
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,227,765	4,925,885		3,709,405
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,295,861	1,208,348		
215-22-05-002	AGUA	87,795	173,500		173,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	143,479	143,479		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	272,682	272,682		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,010,000	1,010,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-22-12-999	OTROS	743,536	423,930		423,930
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		271,320		271,320

TOTALES	209,362,381	212,472,115		6,339,863
---------	-------------	-------------	--	-----------



BARBARA BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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	947.724.597	0	964.998.992	995.801.056	916.922.533	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	132.606	0	0	0	132.606	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	916.582.891	0	941.272.174	964.791.956	893.083.109	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	31.009.100	0	23.726.818	31.009.100	23.726.818	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	2.025.305	0	274.576.627	274.576.627	2.025.305	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	2.025.305	0	274.576.627	274.576.627	2.025.305	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	0	792.034.084	792.034.084	0	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	0	0	197.868.551	197.868.551	0	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	358.488.338	358.488.338	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	59.890.712	59.890.712	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	120.000	120.000	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	151.888.233	151.888.233	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	23.978.250	23.978.250	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	1.802.364	0	2.994.889.361	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	2.993.086.997	0	0	0	2.993.086.997	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.555.282.265	0	0	0	1.555.282.265	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	192.630.297	0	0	0	192.630.297	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	84.675.578	0	0	0	84.675.578	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	845.134.947	0	0	0	845.134.947	0
141-08-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	135.989.791	0	271.320	0	136.261.111	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	179.374.119	0	1.531.044	0	180.905.163	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	921.773.864	0	0	0	921.773.864	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	921.773.864	0	0	0	921.773.864	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1.566.309.887	0	0	0	1.566.309.887
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	519.488.937	0	0	0	519.488.937
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	118.108.789	0	0	0	118.108.789
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	27.141.523	0	0	0	27.141.523
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	898.632.802	0	0	0	898.632.802
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	75.780.917	0	0	0	75.780.917
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	129.176.919	0	0	0	129.176.919
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	46.262.624	0	1.003.973	0	47.266.624	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	46.262.624	0	1.003.973	0	47.266.624	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	63.198.159	0	24.819.324	0	88.017.483	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	31.155.464	0	2.280.000	0	33.435.464	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	32.042.695	0	22.339.324	0	54.382.019	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	887.919.157	283.771.604	181.125.703	0	785.273.256
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	831.601.353	274.576.627	170.888.709	0	727.813.435
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	29.484.262	2.076.199	4.899.192	0	32.107.255
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	6.833.542	7.118.778	5.537.802	0	5.252.566
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	16.845.270	720.190.247	723.334.980	0	19.890.003
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	858.390	407.272.101	412.322.170	0	5.906.459
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	14.988.880	173.217.581	171.790.547	0	13.571.846
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	990.000	111.811.344	110.821.344	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	734.880	0	975.258	0	240.378
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	2.535.017	2.808.337	0	271.320
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	24.819.324	24.819.324	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPO	0	20.063.626	0	0	0	20.063.626
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	20.063.626	0	0	0	20.063.626
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	136.887.701	31.009.100	25.029.442	0	130.908.043
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	98.626.727	0	1.221.624	0	99.848.351
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	31.009.100	31.009.100	23.726.818	0	23.726.818
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7.251.874	0	81.000	0	7.332.874
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	2.416.353.950	0	0	0	2.416.353.950
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	2.502.787.340	0	0	0	2.502.787.340
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	86.433.390	0	0	0	86.433.390	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	3.067.500	0	120.000	0	3.187.500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	3.067.500	0	120.000	0	3.187.500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.585.348.104	0	175.240.357	0	1.760.588.461
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	935.148.244	0	43.837.319	0	978.985.563
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	407.921.927	0	19.555.222	0	427.477.149
432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO	0	242.277.933	0	112.047.818	0	354.325.749
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	40.000	0	59.690.712	0	59.730.712
433-01-00-000-000-000	ARRIENDÓ DE BIEN	0	40.000	0	0	0	40.000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	59.690.712	0	59.690.712
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.758.945.781	0	358.488.338	0	3.117.434.119
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2.758.945.781	0	358.488.338	0	3.117.434.119
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	35.736.689	0	23.978.250	0	59.714.939
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	35.736.689	0	23.978.250	0	59.714.939
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	783.853.478	0	149.486.985	0	933.340.463
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	101.971.732	0	15.288.724	0	117.260.456
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	62.896.251	0	5.761.266	0	68.657.517
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	540.662.299	0	127.767.952	0	668.430.251
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	78.318.196	0	669.043	0	78.987.239
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21.604.075	0	0	0	21.604.075
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	21.604.075	0	0	0	21.604.075
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	55.782.360	0	0	0	55.782.360	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	55.782.360	0	0	0	55.782.360	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3.137.977.708	0	412.322.170	0	3.550.299.876	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.880.136.729	0	240.243.158	0	2.100.379.887	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	712.308.045	0	95.713.669	0	808.021.714	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	456.011.780	0	59.850.774	0	515.862.534	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	109.521.172	0	16.514.569	0	126.035.741	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1.544.902.582	0	178.089.537	0	1.722.992.119	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17.831.425	0	783.625	0	18.615.050	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARI	2,699,586	0	0	0	2,699,586	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	63,001,009	0	8,483,105	0	71,484,114	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	125,571,464	0	16,015,497	0	141,586,961	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	273,673,273	0	37,683,368	0	311,356,641	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	92,959,491	0	18,619,266	0	111,578,757	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	5,657,856	0	571,200	0	6,229,056	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	653,861,514	0	62,340,444	0	716,201,958	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	128,753,605	0	17,372,789	0	146,126,394	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,156,470	0	788,346	0	10,944,816	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	14,095,459	0	2,505,555	0	16,601,014	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	156,641,430	0	12,916,342	0	169,557,772	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	398,126,895	0	73,513,254	0	471,640,149	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	398,126,895	0	73,513,254	0	471,640,149	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PAT	102,731,502	0	975,258	0	103,706,760	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,850,924	0	975,258	0	31,826,182	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	71,880,578	0	0	0	71,880,578	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	617,400	0	0	0	617,400
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	0	617,400	0	0	0	617,400
	TOTAL	10,300,026,008	10,300,026,008	3,758,906,534	3,758,906,534	10,961,549,824	10,961,549,824



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



HUGO M. ROJAS JULIO
 ALCALDE

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

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2014
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
051051200822	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION FE Y ESPERANZA, MAITENCILLO.	31-02-004	OBRAS CIVILES	4,812	0
TOTALES				4,812	0



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



HUGO M. ROJAS JULIO
ALCALDE

Fecha. _____

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

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2014
 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
051051201112	CONSTRUCCION COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR, ESC	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,339,324	22,339,324
TOTALES				22,339,324	22,339,324

Fecha _____



**BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 INGENIERO COMERCIAL PUCV
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI**