

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		64,246,367	64,246,367		
115-05	Cx C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,025,782	63,025,782		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	4,000	4,000		
115-08	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,216,585	1,216,585		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,838,725	68,838,725		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	54,091,380	54,091,380		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,747,345	14,747,345		

MOVIMIENTOS DE FONDO		152,769,525	186,394,630	30,387,959	
111-01	CAJA	75,239,525	75,239,525		
111-02	BANCO ESTADO	77,530,000	111,155,105	30,387,959	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		99,627,915	70,595,168		21,844,607
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	69,519	169,519		
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	41,563,100	41,563,100		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	41,563,100	13,083,633		19,870,236
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	853,280	200,000		1,966,674
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	8,305,802	8,305,802		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,749,380	2,749,380		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,523,734	4,523,734		

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES		1,621,598	7,529,783	30,070,685	28,436,466
141-05	VEHICULOS	1,493,740		27,699,706	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	127,858		2,370,979	
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC		7,285,583		27,699,707
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		244,200		736,759

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		77,087,185	66,586,642	555,877,282	588,879,450
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		684,573		12,694,628
311-02	RESULTADO ACUMULADO		34,104		632,425
431-01	VENTA DE SERVICIOS		704,000		944,180
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		63,025,782		548,421,689
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		445,185		24,153,438
461-04	OTROS INGRESOS		71,400		1,603,173
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	1,191,681	1,621,598		429,917
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,486,729		238,511,900	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,896,140		185,631,806	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,708,511		31,986,151	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289,841		12,919,564	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,516,466		39,491,822	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,331,643		18,030,850	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,900		9,082,377	
532-08	SERVICIOS GENERALES	230,450		5,906,720	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,623,526		1,661,326	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,455,000		5,129,661	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	169,519		468,326	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	718,677		718,677	
3-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	6,338,102		6,338,102	

Cuentas de Orden				
------------------	--	--	--	--


Otros Pasivos				
---------------	--	--	--	--

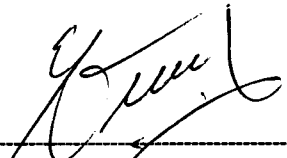
SUBTOTALES			616,335,926	639,160,523
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			22,824,597	
TOTALES	464,191,315	464,191,315	639,160,523	639,160,523



 * Ilustre Municipalidad de Perquenco *
 FONDOS SALUD

 MIRIAM TOPP RETAMAL
 ENCARGADA FINANZAS SALUD



 * MUNICIPALIDAD *
 * ALCALDE *

 LUIS ROBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ALCALDE (S)