

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

	Cuentas	Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35,341,443</b>	<b>35,341,443</b>		
115-05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,290,543	35,290,543		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	50,900	50,900		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,450,624</b>	<b>37,450,624</b>		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	35,381,762	35,381,762		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,068,862	2,068,862		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>108,545,193</b>	<b>101,567,904</b>	<b>37,212,076</b>	
111-01	CAJA	47,354,002	47,354,002		
111-02	BANCO ESTADO	61,191,191	54,213,902	37,212,076	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>46,033,138</b>	<b>55,119,608</b>	<b>100,000</b>	<b>34,755,285</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000		100,000	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	16,663,278	16,663,278		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	16,663,278	12,012,559		18,502,052
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		13,837,189		16,245,536
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	6,495,664	6,495,664		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,967,383	1,967,383		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,143,535	4,143,535		

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>47,338,072</b>	<b>45,228,891</b>	<b>37,450,624</b>	<b>35,939,764</b>
311-02	RESULTADO ACUMULADO	9,887,448			598,321
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,887,448		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		50,900		50,900
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		35,290,543		35,290,543
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,816,938		17,816,938	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,871,555		14,871,555	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,693,269		2,693,269	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,398,092		1,398,092	
532-05	SERVICIOS BASICOS	188,352		188,352	
532-08	SERVICIOS GENERALES	224,545		224,545	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	257,873		257,873	

<b>Cuentas de Orden</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>74,762,700</b>	<b>70,695,049</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>28,849,087</b>	<b>32,916,738</b>
<b>TOTALES</b>		<b>274,708,470</b>	<b>274,708,470</b>	<b>103,611,787</b>	<b>103,611,787</b>

-----  
MIRIAM TOPP RETAMAL  
ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
ALCALDE (S)