

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		38,579,538	38,579,538		
115-05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,984,543	32,984,543		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	22,000	22,000		
115-08	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,572,995	5,572,995		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		40,624,007	40,624,007		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	31,810,475	31,810,475		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,540,213	8,540,213		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	273,319	273,319		

MOVIMIENTOS DE FONDO		124,113,970	124,982,400	36,343,646	
111-01	CAJA	60,803,073	60,803,073		
111-02	BANCO ESTADO	63,310,897	64,179,327	36,343,646	

Cuentas Complementarias		41,545,809	42,721,848		35,931,324
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	7,067,775	7,067,775		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	7,067,775	22,223,535		33,657,812
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,487,545	2,507,824		2,265,815
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	6,211,291	6,211,291		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	647,993	647,993		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,063,430	4,063,430		

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

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		40,624,007	38,579,538	77,816,758	73,920,981
431-01	VENTA DE SERVICIOS		22,000		72,900
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		32,984,543		68,275,086
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,572,995		5,572,995
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,141,525		33,958,463	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,468,826		28,340,381	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,200,124		4,893,393	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,556,953		2,556,953	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	817,907		2,215,999	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,684,220		1,872,572	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,744,683		2,744,683	
532-08	SERVICIOS GENERALES	736,450		960,995	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	273,319		273,319	

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

OTROS PASIVOS					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				114,160,404	109,852,305
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				29,206,960	33,515,059
TOTALES		285,487,331	285,487,331	143,367,364	143,367,364

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)