

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		34,882,987	34,882,987		
115-05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,877,418	33,877,418		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	7,000	7,000		
115-08	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES	998,569	998,569		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		35,202,773	35,202,773		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	33,667,340	33,667,340		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,535,433	1,535,433		

MOVIMIENTOS DE FONDO		111,791,288	93,669,958	54,464,976	
111-01	CAJA	53,461,840	53,461,840		
111-02	BANCO ESTADO	58,329,448	40,208,118	54,464,976	

Cuentas Complementarias		21,258,445	39,699,561		54,372,440
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	4,991,845	4,991,845		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	4,991,845	23,252,227		51,918,194
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,500	194,234		2,446,549
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	6,397,545	6,397,545		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	727,290	727,290		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,136,420	4,136,420		

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		35,202,773	34,882,987	105,228,577	108,803,968
431-01	VENTA DE SERVICIOS		7,000		79,900
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		33,877,418		102,152,504
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		996,896		6,569,891
461-04	OTROS INGRESOS		1,673		1,673
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,101,208		51,059,671	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,932,761		42,273,142	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,633,371		7,526,764	
532-05	SERVICIOS BASICOS	899,682		2,772,254	
532-08	SERVICIOS GENERALES	635,751		1,596,746	

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

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

SUBTOTALES				159,693,553	163,176,408
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				36,997,914	33,515,059
TOTALES		238,338,266	238,338,266	196,691,467	196,691,467

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)