

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

		51,076,885	51,076,885		
115-05	Cx C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,584,741	46,584,741		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	35,550	35,550		
115-08	Cx C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,456,594	4,456,594		

GASTOS PRESUPUESTARIOS

		45,222,912	45,222,912		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	38,027,709	38,027,709		
5-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,195,203	7,195,203		

MOVIMIENTOS DE FONDO

		125,527,922	128,721,951	64,013,064	
111-01	CAJA	62,395,374	62,395,374		
111-02	BANCO ESTADO	63,132,548	66,326,577	64,013,064	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

		53,380,555	44,332,553		50,977,354
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	19,117,935	19,117,935		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	19,117,935	11,389,889		48,349,703
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,985,730	665,774		2,619,954
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7,320,304	7,320,304		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,633,661	1,633,661		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,204,990	4,204,990		

DEUDA

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA

		45,222,912	51,076,885	479,645,171	510,876,113
431-01	VENTA DE SERVICIOS		35,550		240,180
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		46,584,741		485,395,907
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,385,194		23,708,253
461-04	OTROS INGRESOS		71,400		1,531,773
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,570,588		212,025,171	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,027,840		161,735,666	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,429,281		28,277,640	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,450		12,629,723	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,226,359		32,975,356	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,231,374		15,699,207	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173,978		8,951,477	
532-08	SERVICIOS GENERALES	692,362		5,676,270	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	577,680		1,674,661	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				543,658,235	561,853,467
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				51,710,291	33,515,059
TOTALES		320,431,186	320,431,186	595,368,526	595,368,526

FONDOS

MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
ALCALDE