

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		52,995,043	52,995,043		
115-05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,984,543	52,984,543		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	10,500	10,500		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		47,912,177	47,912,177		
215-21	C x P GASTOS EN PERSONAL	33,867,393	33,867,393		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,044,784	14,044,784		

MOVIMIENTOS DE FONDO		115,692,186	116,947,911	48,390,540	
111-01	CAJA	56,251,129	56,251,129		
111-02	BANCO ESTADO	59,441,057	60,696,782	48,390,540	

Cuentas Complementarias		36,704,853	30,366,262		43,164,766
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	12,191,882	12,191,882		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	12,191,882	3,256,086		39,438,612
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	592,723	3,189,928		3,718,457
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	6,612,308	6,612,308		7,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	840,074	840,074		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,275,984	4,275,984		

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		47,912,177	52,995,043	206,575,959	200,091,115
431-01	VENTA DE SERVICIOS		10,500		94,400
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		52,984,543		199,996,715
531-01	PERSONAL DE PLANTA	17,136,786		92,312,278	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,211,045		73,137,154	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,519,562		13,752,210	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,036,100		4,593,053	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,654,675		8,870,674	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,642,363		6,258,334	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,627,499		4,372,182	
532-08	SERVICIOS GENERALES	938,347		2,795,093	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	37,800		37,800	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	108,000		447,181	

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

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

SUBTOTALES				254,966,499	243,255,881
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				29,222,406	40,933,024
TOTALES		301,216,436	301,216,436	284,188,905	284,188,905

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)