

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION	: NOVENA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: PERQUENCO	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA:	EDUCACION	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	:	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: / /	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL ME	1,285,580		21-01	PERSONAL DE PLANTA	542,804
	05-03-003-002-999	OTROS	281,000		21-02	PERSONAL A CONTRATA	420,474
	05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD	100,000		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	294,765
	05-03-101	RECUPERACION Y REEMB	20,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	31,600
	08-01	SALDO INICIAL DE CAJ	20		22-02	TEXTILES, VESTUARIO	8,285
	15		2,000		22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRI	29,631
					22-04	MATERIALES DE USO O	118,328
					22-05	SERVICIOS BASICOS.	54,218
					22-06	MANTENIMIENTO Y REPA	23,092
					22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	14,725
					22-08	SERVICIOS GENERALES.	66,154
					22-10	SERVICIOS FINANCIERO	500
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	77,991
					22-12	OTROS GASTOS EN BIEN	2,533
					34-07	DEUDA FLOTANTE.	3,500
<b>TOTALES</b>			1,688,600				1,688,600

JOEL FLORES VIVANCO  
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Estados financieros  
Financiera  
Educación  
SEP 2015

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NA  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDO:  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA RE

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	364,933,255	0	158,406,091	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPO A PROVEE	210,406	0	0	210,406
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS RENDIR	11,100,353	0	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	0	1,820,200	1,820,200
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	2,812,921	2,294,082	3,945,591
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	154,594,465	154,594,465
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	1,384,898	0	806,046	806,046
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	29,177,550	0	0	1,384,898
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,952,211	0	0	29,177,550
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	5,799,475	0	0	1,952,211
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4,413,302	0	0	5,799,475
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	972,586	0	4,413,302
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,952,210	0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3,810,220	0	1,952,210
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	4,413,301	0	3,810,220
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	2,630,133	0	0	4,413,301
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	1,315,068	0	2,630,133
214-04-00-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA	0	300,000	0	1,315,068
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	7,416,675	0	300,000
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	17,136,035	0	7,416,675
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	56,275	27,138,247	17,136,035
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	777,546	2,319,358	56,275
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	200,522	15,129,064	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	147,796,328	15,129,064
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	12,021,993	81,552,801	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	0	15,489
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	3,152,877	2,008	9,550,355
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	1,433,908	0	2,008
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	7,016,497	0	0	3,152,877
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	331,856,510	0	1,433,908
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,432,412,378	0	7,016,497
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	26,370,659	154,594,465	331,856,510
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	398,263	806,046	1,587,006,843
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	415,702,825	0	63,744,890	27,176,705
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	256,840,331	0	33,508,756	398,263
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	356,838,360	0	50,560,179	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,367,907	0	386,486	407,398,539
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	193,460	0	3,979,341	1,754,393
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU	7,438,005	0	1,067,000	4,172,801
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	198,058,935	0	40,269,417	8,505,005
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,217,848	0	3,947,834	238,328,352
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	42,223,846	0	5,783,284	41,165,682
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,265,169	0	2,461,091	48,007,130
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	79,188,363	0	13,163,333	12,726,260
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	130,186	0	0	92,351,696
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	110,000	0	5,200,642	130,186
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	10,962,311	0	2,506,111	5,310,642
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,320,920	0	316,624	13,468,422
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,333,401	0	0	1,637,544
	TOTAL	1,848,809,947	1,848,809,947	818,751,670	2,002,630,280

JOEL FLORES VIVANCO  
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_