



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 3121

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe Contables.

LONCOCHE, 07 de Agosto 2014.

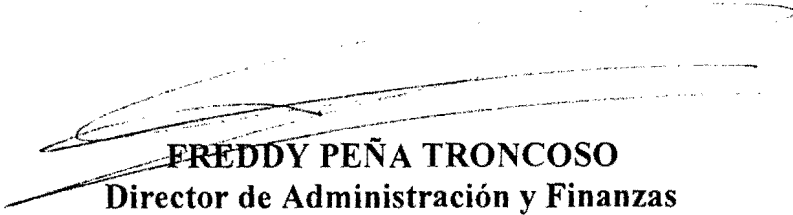
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Por medio del presente adjunto remito a Us., Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldos e Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión, correspondiente al mes de Julio de 2014.

Cabe señalar que el Informe Analítico de Variación de la Deuda Publica no registra movimientos para este mes.

Saluda atentamente a US.,


FREDDY PEÑA TRONCOSO
Director de Administración y Finanzas

FPT/jcg1.-

DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada,

.- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
JULIO DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Periodo Contable	Entidad Emisora	Moneda	Rut Responsable	Total Registro
1	07	122101	CLP	14.080.062-7	100
Total Débitos		Total Créditos			
4.499.177.804		4.499.177.804			

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	REGION	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACION CUENTA
122101	09	11101	496.172.803	496.172.803	0	0	CAJA
122101	09	11102	967.534.559	949.384.889	3.176.813.048	0	BANCO ESTADO
122101	09	11108	5.845.033	7.413.562	5.845.033	0	FONDO POR ENTERAR AL F
122101	09	11403	3.119.432	138.000	21.530.174	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENT
122101	09	11405	165.024.536	311.607.234	392.922.674	0	APLICACIãN DE FONDOS EN
122101	09	11406	114.752	110.418	110.949	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
122101	09	11407	0	0	25.645	0	CARTAS DE CR,DITOS
122101	09	11408	0	0	354.228	0	OTROS DEUDORES FINANCIER
122101	09	11503	100.234.040	90.744.521	21.264.398	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL
122101	09	11505	483.105.855	483.105.855	0	0	C X C TRANSFERENCIAS COR
122101	09	11506	987.333	747.569	1.623.894	0	C X C RENTAS DE LA PROPI
122101	09	11508	252.974.977	252.872.523	1.792.688	0	C X C OTROS INGRESOS COR
122101	09	11512	0	235.221	214.129.556	0	C X C RECUPERACIãN DE PR
122101	09	11513	0	0	11.282.538	0	C X C TRANSFERENCIAS PAR
122101	09	11601	0	0	3.595.948	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
122101	09	12106	15.000.000	250.671	61.861.516	0	DEUDORES POR RENDICIONES
122101	09	12302	0	0	7.957.813	0	HIPOTECARIOS
122101	09	14101	0	0	3.179.727.496	0	EDIFICACIONES
122101	09	14102	0	0	191.441.771	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
122101	09	14104	61.611	0	69.402.499	0	M QUINAS Y EQUIPOS DE OF
122101	09	14105	0	0	1.047.813.608	0	VEH,CULOS
122101	09	14106	1.045.585	22.170	112.550.474	0	MUEBLES Y ENSERES
122101	09	14107	0	0	903.506	0	HERRAMIENTAS
122101	09	14108	10.998.584	0	103.500.634	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES
122101	09	14110	0	0	476.000	0	ACTIVOS BIOL,cGICOS
122101	09	14113	0	0	3.510.500	0	BIENES EN COMODATO
122101	09	14201	0	0	1.044.982.283	0	TERRENOS
122101	09	14901	0	0	0	1.464.864.277	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14902	0	0	0	54.273.032	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14904	0	0	0	55.996.484	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14905	0	0	0	786.834.093	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14906	0	0	0	14.215.150	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14907	0	0	0	662.695	DEPRECIACIãN ACUMULADA D

122101	09	14908	0	0	0	11.581.607	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	15102	384.690	0	43.458.059	0	SISTEMAS DE INFORMACIãN
122101	09	15301	1.964.489	0	56.921.694	0	BIENES POR CLASIFICAR2
122101	09	16101	0	0	55.503.722	0	ESTUDIOS BµSICOS
122101	09	16102	0	0	2.832.265.514	0	PROYECTOS
122101	09	16199	0	0	0	1.641.694.026	APLICACIãN A GASTOS PATR
122101	09	21401	0	0	0	17.050	ANTICIPOS DE CLIENTES
122101	09	21405	329.737.843	145.738.117	0	1.078.274.134	ADMINISTRACIãN DE FONDOS
122101	09	21409	590.930	635.370	0	81.771.503	OTRAS OBLIGACIONES FINAN
122101	09	21410	71.591.615	76.358.124	0	68.565.093	RETENCIONES PREVISIONALE
122101	09	21411	8.508.090	13.064.507	0	10.909.358	RETENCIONES TRIBUTARIAS
122101	09	21412	45.136.639	47.018.623	0	27.986.250	RETENCIONES VOLUNTARIAS
122101	09	21413	1.507.276	1.478.101	0	640.592	RETENCIONES JUDICIALES
122101	09	21521	417.897.845	418.248.660	0	1.862.926	C X P GASTOS EN PERSONAL
122101	09	21522	204.269.894	216.722.070	0	23.529.512	C X P BIENES Y SERVICIOS
122101	09	21523	10.565.093	21.017.238	0	10.452.145	C X P PRESTACIONES DE SE
122101	09	21524	126.855.476	110.384.941	0	2.440.975	C X P TRANSFERENCIAS COR
122101	09	21526	1.000	1.000	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRI
122101	09	21529	17.228.647	14.432.789	0	1.794.511	C X P ADQUISICIãN DE ACT
122101	09	21531	1.200.000	0	0	0	C X P INICIATIVAS DE INV
122101	09	21533	3.335.578	3.335.578	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE
122101	09	21534	588.396	-194	0	9.075.525	C X P SERVICIO DE LA DEU
122101	09	21601	0	0	0	12.796.050	DOCUMENTOS CADUCADOS
122101	09	22102	0	0	0	54.375.633	FONDOS DE TERCEROS
122101	09	22107	7.413.562	4.214.366	0	17.493.766	OBLIGACIONES POR APORTES
122101	09	22108	0	0	0	11.467.036	OBLIGACIONES CON REGISTR
122101	09	22192	0	194	0	194	CUENTAS POR PAGAR DE GAS
122101	09	23102	0	0	0	134.002.980	EMPR,STITOS INTERNOS
122101	09	31101	0	0	0	4.086.785.562	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
122101	09	31102	0	0	0	2.081.143.254	RESULTADOS ACUMULADOS
122101	09	43201	0	69.616.925	0	138.520.661	PATENTES Y TASAS POR DER
122101	09	43202	0	4.822.763	0	83.843.367	PERMISOS Y LICENCIAS
122101	09	43299	0	19.450.748	0	82.456.258	OTROS TRIBUTOS
122101	09	43301	0	980.737	0	7.467.933	ARRIENDO DE BIENES DE US
122101	09	44103	0	483.105.855	0	3.168.867.102	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	44203	0	0	0	54.461.393	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	46101	0	4.322.667	0	19.875.699	RECUPERACIONES Y REEMBOL
122101	09	46102	340.124	10.030.104	0	55.902.538	MULTAS Y SANCIONES PECUN
122101	09	46103	0	238.711.659	0	1.248.502.964	PARTICIPACIãN DEL FONDO
122101	09	46104	0	2.079.882	0	47.297.467	OTROS INGRESOS
122101	09	46301	0	55.952	0	1.389.244	ACTUALIZACIãN DE BIENES
122101	09	52104	21.017.238	0	61.889.883	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI
122101	09	53101	184.008.420	0	1.235.937.042	0	PERSONAL DE PLANTA
122101	09	53102	170.140.840	0	1.079.615.738	0	PERSONAL A CONTRATA
122101	09	53103	52.982.402	0	393.111.008	0	OTRAS REMUNERACIONES
122101	09	53104	11.585.000	0	78.261.888	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
122101	09	53201	4.381.853	0	18.041.110	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
122101	09	53202	14.741.083	0	28.883.142	0	TEXTILES. VESTUARIO Y CA

122101	09	53203	12.355.352	110.000	61.036.006	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT
122101	09	53204	42.033.343	435.592	208.654.463	0	MATERIALES DE USO O CONS
122101	09	53205	34.555.124	0	170.545.855	0	SERVICIOS BꝑSICOS
122101	09	53206	1.275.186	0	9.481.113	0	MANTENIMIENTO Y REPARACI
122101	09	53207	3.470.374	0	21.810.987	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIãN
122101	09	53208	80.177.122	0	243.011.596	0	SERVICIOS GENERALES
122101	09	53209	6.489.308	0	24.071.321	0	ARRIENDOS
122101	09	53210	426.853	0	426.853	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y
122101	09	53211	15.908.175	0	80.366.707	0	SERVICIOS TꝑCNICOS Y PRO
122101	09	53212	985.887	0	7.654.404	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y
122101	09	54101	36.488.792	0	85.619.891	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54103	51.482.587	0	168.046.237	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54201	3.335.578	0	14.034.733	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	56101	1.000	0	22.200	0	DEVOLUCIONES
122101	09	92106	0	0	27.413.130	0	DEBE - CONTRATOS DE CONS
122101	09	92107	0	0	0	27.413.130	HABER - RESPONSABILIDAD
122101	09	92301	0	0	305.250.714	0	DEBE -GARANTꝑAS RECIBIDA
122101	09	92302	0	0	0	305.250.714	HABER - RESPONSABILIDAD



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 3101

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informes Presupuestarios.

LONCOCHE, 05 de Agosto 2014.

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Por medio del presente adjunto remito a Us., Informe de Actualización Presupuestaria, correspondiente al mes de Julio de 2014 de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión.

Cabe mencionar que el Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión no tuvo movimientos durante el presente mes.

Saluda atentamente a US.,

FREDDY PEÑA TRONCOSO
Jefe Dirección de Administración y Finanzas

FPT/jcg1.-

DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada,

.- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
JULIO DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Entidad Emisora	Nombre Municipaliad	Periodo Contable	Folio Emisor	Fecha Emisor	Total Registro
11	122101	LONCOCHE	07	00000000	00000000	25

Total Aumentos	Total Disminuciones
368.404	0

Detalle Archivo

CODIGO	NOMBRE	REGION	MONEDA	SUB	ITEM	ASIGNACION	SUB	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	INDICADOR
ENTIDAD	ENTIDAD			TITULO			ASIGNACION	CONCEPTO			
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	03	02	000	000	PERMISOS Y LICENCIAS	17.000	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	62.978	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	05	03	007	999	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	14.056	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	34.502	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	05	03	101	000	DE LA MUNICIPALIDAD A SE	35.700	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONAL	35.700	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	05	03	006	001	ATENCION PRIMARIA LEY N°	16.830	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	05	03	007	999	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	3.136	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	4.136	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	1.000	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	12.330	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	2.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	43.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	22.700	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	1.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	7.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.500	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	1.500	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	24	03	090	001	APORTE AYO VIGENTE ú	17.000	0	0

01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	24	03	101	001	A EDUCACION ù	14.500	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	0	0
01122102	MUNICIPALIDAD	09	CLP	33	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PART	3.336	0	0