



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 3671

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informes Presupuestarios.

LONCOCHE, 05 de Septiembre 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 e Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión, correspondiente al mes de Agosto de 2014 de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión.

Saluda atentamente a US.,



FREDDY PEÑA TRONCOSO
Dirección de Administración y Finanzas

FPT/jcgl.-

DISTRIBUCIÓN:

- Indicada,
- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
AGOSTO DE 2014

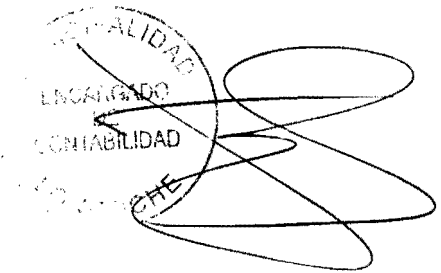
Encabezado Archivo

Tipo Informe	Entidad Emisora	Nombre Municipaliad	Periodo Contable	Folio Emisor	Fecha Emisor	Total Registro
11	122101	LONCOCHE	08	00000000	00000000	6

Total Aumentos	Total Disminuciones
112.464	0

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	REGION	MONEDA	SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	INDICADOR
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	18.581	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	05	03	003	002	OTROS APORTES	37.651	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	23	01	000	000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	37.651	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DE	8.081	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	10.500	0	0





REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE
.....
DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 370 /

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe Contables.

LONCOCHE, 08 de Septiembre 2014.

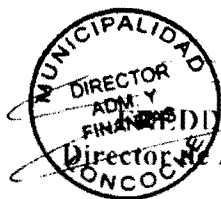
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Agosto de 2014.

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

Saluda atentamente a US.,



EDDY PEÑA TRONCOSO
Director de Administración y Finanzas

FPT/ML-
DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada.

.- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

AGOSTO DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Periodo Contable	Entidad Emisora	Moneda	Rut Responsable	Total Registro
1	08	122101	CLP	14.080.062-7	99
Total Débitos		Total Créditos			
3.123.570.138		3.123.570.138			

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	REGION	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACION CUENTA
122101	09	11101	257.438.387	257.438.387	0	0	CAJA
122101	09	11102	648.997.903	845.256.291	2.980.554.660	0	BANCO ESTADO
122101	09	11108	11.538.672	5.845.033	11.538.672	0	FONDO POR ENTERAR AL F
122101	09	11403	4.943.463	1.475.312	24.998.325	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENT
122101	09	11405	120.650.802	3.438.686	510.134.790	0	APLICACI#N DE FONDOS EN
122101	09	11406	112.959	114.752	109.156	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
122101	09	11407	0	0	25.645	0	CARTAS DE CR.DITOS
122101	09	11408	21.198	21.036	354.390	0	OTROS DEUDORES FINANCIER
122101	09	11503	32.703.957	30.495.471	23.472.884	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL
122101	09	11505	371.596.047	371.596.047	0	0	C X C TRANSFERENCIAS COR
122101	09	11506	1.076.147	944.399	1.755.642	0	C X C RENTAS DE LA PROPI
122101	09	11508	112.143.877	111.815.520	2.121.045	0	C X C OTROS INGRESOS COR
122101	09	11512	42.220	236.054	213.935.722	0	C X C RECUPERACI#N DE PR
122101	09	11513	14.159.222	14.159.222	11.282.538	0	C X C TRANSFERENCIAS PAR
122101	09	11601	0	0	3.595.948	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
122101	09	12106	0	0	61.861.516	0	DEUDORES POR RENDICIONE
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	1.024.969	0	70.427.468	0	M QUINAS Y EQUIPOS DE OF
122101	09	14105	0	0	1.047.813.608	0	VEH#CULOS
122101	09	14106	6.078.249	0	118.628.723	0	MUEBLES Y ENSERES
122101	09	14107	0	0	903.506	0	HERRAMIENTAS
122101	09	14108	1.341.529	2	104.842.161	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES
122101	09	14110	0	0	476.000	0	ACTIVOS BIOL#GICOS
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	DEPRECIACI#N ACUMULADA D
122101	09	14902	0	0	0	54.273.032	DEPRECIACI#N ACUMULADA D
122101	09	14904	0	0	0	55.996.484	DEPRECIACI#N ACUMULADA D
122101	09	14905	0	0	0	786.834.093	DEPRECIACI#N ACUMULADA D
122101	09	14906	0	0	0	14.215.150	DEPRECIACI#N ACUMULADA D
122101	09	14907	0	0	0	662.695	DEPRECIACI#N ACUMULADA D

122101	09	14908	0	0	0	11.581.607	DEPRECIACIÒN ACUMULADA D
122101	09	15102	859.454	0	44.317.513	0	SISTEMAS DE INFORMACIÒN
122101	09	15301	1.725.757	0	58.647.451	0	BIENES POR CLASIFICAR2
122101	09	16101	0	0	55.503.722	0	ESTUDIOS BÙSICOS
122101	09	16102	107.100	0	2.832.372.614	0	PROYECTOS
122101	09	16199	0	0	0	1.641.694.026	APLICACIÒN A GASTOS PATR
122101	09	21401	0	0	0	17.050	ANTICIPOS DE CLIENTES
122101	09	21405	36.181.484	130.836.446	0	1.172.929.096	ADMINISTRACIÒN DE FONDOS
122101	09	21409	970.697	1.213.150	0	82.013.956	OTRAS OBLIGACIONES FINAN
122101	09	21410	78.061.565	75.181.045	0	65.684.573	RETENCIONES PREVISIONALE
122101	09	21411	16.014.378	11.957.627	0	6.852.607	RETENCIONES TRIBUTARIAS
122101	09	21412	47.674.683	45.103.692	0	25.415.259	RETENCIONES VOLUNTARIAS
122101	09	21413	1.395.449	1.395.449	0	640.592	RETENCIONES JUDICIALES
122101	09	21521	406.099.781	404.359.855	0	123.000	C X P GASTOS EN PERSONAL
122101	09	21522	160.321.868	150.040.587	0	13.248.231	C X P BIENES Y SERVICIOS
122101	09	21523	76.977.804	66.525.659	0	0	C X P PRESTACIONES DE SE
122101	09	21524	28.729.023	26.837.208	0	549.160	C X P TRANSFERENCIAS COR
122101	09	21529	11.999.447	11.029.956	0	825.020	C X P ADQUISICIÒN DE ACT
122101	09	21531	107.100	107.100	0	0	C X P INICIATIVAS DE INV
122101	09	21534	286.956	0	0	8.788.569	C X P SERVICIO DE LA DEU
122101	09	21601	0	0	0	12.796.050	DOCUMENTOS CADUCADOS
122101	09	22102	16.962	16.962	0	54.375.633	FONDOS DE TERCEROS
122101	09	22107	5.845.033	15.369.772	0	27.018.505	OBLIGACIONES POR APORTES
122101	09	22108	0	0	0	11.467.036	OBLIGACIONES CON REGISTR
122101	09	22192	0	0	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	1.157.789	0	139.678.450	PATENTES Y TASAS POR DER
122101	09	43202	0	9.448.718	0	93.292.085	PERMISOS Y LICENCIAS
122101	09	43299	0	4.167.315	0	86.623.573	OTROS TRIBUTOS
122101	09	43301	0	1.064.256	0	8.532.189	ARRIENDO DE BIENES DE US
122101	09	43309	0	42.220	0	42.220	OTRAS RENTAS DE LA PROPI
122101	09	44103	17.001.269	388.597.316	0	3.540.463.149	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	44203	0	0	0	54.461.393	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	46101	0	2.676.664	0	22.552.363	RECUPERACIONES Y REEMBO
122101	09	46102	658.489	8.322.903	0	63.566.952	MULTAS Y SANCIONES PECUN
122101	09	46103	0	115.844.673	0	1.364.347.637	PARTICIPACIÒN DEL FONDO
122101	09	46104	0	2.491.817	0	49.789.284	OTROS INGRESOS
122101	09	46301	0	197.785	0	1.587.029	ACTUALIZACIÒN DE BIENES
122101	09	52104	66.525.659	0	128.415.542	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI
122101	09	53101	170.992.487	0	1.406.929.529	0	PERSONAL DE PLANTA
122101	09	53102	171.490.961	0	1.251.106.699	0	PERSONAL A CONTRATA
122101	09	53103	56.495.265	0	449.606.273	0	OTRAS REMUNERACIONES
122101	09	53104	11.770.289	6.110.788	83.921.389	0	OTROS GASTOS EN PERSONA
122101	09	53201	9.344.376	0	27.385.486	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
122101	09	53202	2.859.070	0	31.742.212	0	TEXTILES. VESTUARIO Y CA
122101	09	53203	8.998.541	0	70.034.547	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT

122101	09	53204	38.572.479	637.174	246.589.768	0	MATERIALES DE USO O CONS
122101	09	53205	30.655.173	0	201.201.028	0	SERVICIOS BμSICOS
122101	09	53206	597.480	0	10.078.593	0	MANTENIMIENTO Y REPARACI
122101	09	53207	2.292.151	0	24.103.138	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIãN
122101	09	53208	36.694.258	0	279.705.854	0	SERVICIOS GENERALES
122101	09	53209	3.547.672	0	27.618.993	0	ARRIENDOS
122101	09	53210	0	0	426.853	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y
122101	09	53211	15.627.084	0	95.993.791	0	SERVICIOS T•CNICOS Y PRO
122101	09	53212	1.211.118	0	8.865.522	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y
122101	09	54101	10.557.871	0	96.177.762	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54103	10.434.304	0	178.480.541	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54201	0	0	14.034.733	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	56101	0	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 -GARANT_ıAS RECIBIDA
122101	09	92302	0	0	0	305.250.714	HABER - RESPONSABILIDAD