



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 421

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informes Presupuestarios.

LONCOCHE, 09 de Octubre 2014.

DE : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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 Septiembre de 2014 de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión.

Saluda atentamente a US.,



ANDREA FUENTEALBA CANDIA
Directora de Administración y Finanzas (s)

AFC/jcg1.-
DISTRIBUCIÓN:
.- Indicada,
.- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Entidad Emisora	Nombre Municipaliad	Periodo Contable	Folio Emisor	Fecha Emisor	Total Registro
11	122101	LONCOCHE	09	00000000	00000000	36
Total Aumentos		Total Disminuciones				
543.399		95.283				

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	REGION	MONEDA	SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION	INDICADOR
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	13	03	002	001	PROGRAMA MEJORAMIENTO UR	80.000	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	13	03	099	000	DE OTRAS ENTIDADES P&BLI	4.000	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	13.000	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	05	03	003	002	OTROS APORTE	125.048	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	5.500	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	2.000	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.912	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	02	000	000	TEXTILES. VESTUARIO Y CA	30.233	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	31.272	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	2.000	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.078	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	13.244	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	18.000	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	0	3.444	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	3.340	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONAL	13.515	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS 0	6.000	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0	1.939	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	900	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.858	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORM TICOS	0	4.000	0

00122102	EDUCACION	09	CLP	29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	2.379	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	05	03	006	001	ATENCION PRIMARIA LEY N°	2.010	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	2.000	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	2.000	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	32.752	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	818	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	44.600	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	1.880	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	24	03	099	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	85.000	0
00122103	SALUD	09	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1.964	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	996	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	10.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	83.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	33	03	001	003	A LOS SERVICIOS REGIONAL	4.000	0	0



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 4221

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe Contables.

LONCOCHE, 09 de Octubre 2014.

DE : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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 Septiembre de 2014.

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

Saluda atentamente a US.,



ANDREA FUENTEALBA CANDIA
Directora de Administración y Finanzas (s)

AFC/jcg1.-

DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada,

.- Archivo.

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

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Periodo Contable	Entidad Emisora	Moneda	Rut Responsable	Total Registro
1	09	122101	CLP	14.080.062-7	98

Total Débitos	Total Créditos
3.513.819.958	3.513.819.958

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	REGION	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACION CUENTA
122101	09	11101	365.673.615	365.673.615	0	0	CAJA
122101	09	11102	786.881.754	852.882.146	2.914.554.268	0	BANCO ESTADO
122101	09	11108	16.113.071	11.538.672	16.113.071	0	FONDO POR ENTERAR AL F
122101	09	11403	4.958.440	2.671.445	27.285.320	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENT
122101	09	11405	173.568.005	959.011	682.743.784	0	APLICACION DE FONDOS EN
122101	09	11406	109.373	112.959	105.570	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
122101	09	11407	0	0	25.645	0	CARTAS DE CR,DITOS
122101	09	11408	2.565.669	7.172	2.912.887	0	OTROS DEUDORES FINANCIER
122101	09	11503	39.208.289	37.403.878	25.277.295	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL
122101	09	11505	400.610.018	400.610.018	0	0	C X C TRANSFERENCIAS COR
122101	09	11506	3.448.819	1.520.034	3.684.427	0	C X C RENTAS DE LA PROPI
122101	09	11508	189.451.485	189.068.159	2.504.371	0	C X C OTROS INGRESOS COR
122101	09	11512	0	143.820	213.791.902	0	C X C RECUPERACION DE PR
122101	09	11513	25.195.854	25.195.854	11.282.538	0	C X C TRANSFERENCIAS PAR
122101	09	11601	0	0	3.595.948	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
122101	09	12106	12.869.000	0	74.730.516	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	1.073.163	0	192.514.934	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
122101	09	14104	0	0	70.427.468	0	M QUINAS Y EQUIPOS DE OF
122101	09	14105	0	0	1.047.813.608	0	VEHICULOS
122101	09	14106	1.296.056	0	119.924.779	0	MUEBLES Y ENSERES
122101	09	14107	0	0	903.506	0	HERRAMIENTAS
122101	09	14108	3.407.715	0	108.249.876	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES
122101	09	14110	0	0	476.000	0	ACTIVOS BIOLÓGICOS
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	DEPRECIACION ACUMULADA D
122101	09	14902	0	0	0	54.273.032	DEPRECIACION ACUMULADA D
122101	09	14904	0	0	0	55.996.484	DEPRECIACION ACUMULADA D
122101	09	14905	0	0	0	786.834.093	DEPRECIACION ACUMULADA D
122101	09	14906	0	0	0	14.215.150	DEPRECIACION ACUMULADA D
122101	09	14907	0	0	0	662.695	DEPRECIACION ACUMULADA D

122101	09	14908	0	0	0	11.581.607	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	15102	429.727	0	44.747.240	0	SISTEMAS DE INFORMACIãN
122101	09	15301	2.405.739	0	61.053.190	0	BIENES POR CLASIFICAR2
122101	09	16101	0	0	55.503.722	0	ESTUDIOS BµSICOS
122101	09	16102	25.512.954	0	2.857.885.568	0	PROYECTOS
122101	09	16199	0	0	0	1.641.694.026	APLICACIõN A GASTOS PATR
122101	09	21401	0	0	0	17.050	ANTICIPOS DE CLIENTES
122101	09	21405	13.145.126	125.286.274	0	1.285.070.244	ADMINISTRACIõN DE FONDOS
122101	09	21409	45.537.647	25.056.115	0	61.532.424	OTRAS OBLIGACIONES FINAN
122101	09	21410	76.785.330	74.108.225	0	63.007.468	RETENCIONES PREVISIONALE
122101	09	21411	12.440.648	11.451.093	0	5.863.052	RETENCIONES TRIBUTARIAS
122101	09	21412	45.388.910	44.789.997	0	24.816.346	RETENCIONES VOLUNTARIAS
122101	09	21413	1.395.449	1.395.449	0	640.592	RETENCIONES JUDICIALES
122101	09	21521	437.151.993	438.111.427	0	1.082.434	C X P GASTOS EN PERSONAL
122101	09	21522	116.017.812	150.343.040	0	47.573.459	C X P BIENES Y SERVICIOS
122101	09	21524	38.087.511	41.619.242	0	4.080.891	C X P TRANSFERENCIAS COR
122101	09	21529	6.382.590	8.612.400	0	3.054.830	C X P ADQUISICIõN DE ACT
122101	09	21531	25.512.954	25.512.954	0	0	C X P INICIATIVAS DE INV
122101	09	21534	0	0	0	8.788.569	C X P SERVICIO DE LA DEU
122101	09	21601	2.158.039	0	0	10.638.011	DOCUMENTOS CADUCADOS
122101	09	22102	0	0	0	54.375.633	FONDOS DE TERCEROS
122101	09	22107	11.614.241	18.111.476	0	33.515.740	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	650.015	0	0	133.352.965	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	1.568.500	0	141.246.950	PATENTES Y TASAS POR DER
122101	09	43202	82.611	12.882.269	0	106.091.743	PERMISOS Y LICENCIAS
122101	09	43299	0	2.816.010	0	89.439.583	OTROS TRIBUTOS
122101	09	43301	0	3.444.855	0	11.977.044	ARRIENDO DE BIENES DE US
122101	09	43309	0	0	0	42.220	OTRAS RENTAS DE LA PROPI
122101	09	44103	0	403.168.515	0	3.943.631.664	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	44203	0	25.195.854	0	79.657.247	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	46101	0	880.219	0	23.432.582	RECUPERACIONES Y REEMBO
122101	09	46102	100.129	10.510.860	0	73.977.683	MULTAS Y SANCIONES PECUN
122101	09	46103	0	173.143.999	0	1.537.491.636	PARTICIPACIãN DEL FONDO
122101	09	46104	300.000	6.549.830	0	56.039.114	OTROS INGRESOS
122101	09	46301	184	200.571	0	1.787.416	ACTUALIZACIãN DE BIENES
122101	09	52104	130.000	0	128.545.542	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI
122101	09	53101	190.907.560	10.424.966	1.587.412.123	0	PERSONAL DE PLANTA
122101	09	53102	184.909.238	4.314.217	1.431.701.720	0	PERSONAL A CONTRATA
122101	09	53103	63.392.422	0	512.998.695	0	OTRAS REMUNERACIONES
122101	09	53104	13.211.375	0	97.132.764	0	OTROS GASTOS EN PERSONAI
122101	09	53201	3.112.197	0	30.497.683	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
122101	09	53202	3.168.553	4.375.000	30.535.765	0	TEXTILES. VESTUARIO Y CA
122101	09	53203	9.990.679	0	80.025.226	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT
122101	09	53204	33.368.828	132.040	279.826.556	0	MATERIALES DE USO O CONS

122101	09	53205	25.535.381	0	226.736.409	0	SERVICIOS BpSICOS
122101	09	53206	1.260.751	0	11.339.344	0	MANTENIMIENTO Y REPARACI
122101	09	53207	2.133.478	0	26.236.616	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIaN
122101	09	53208	38.464.802	0	318.170.656	0	SERVICIOS GENERALES
122101	09	53209	5.783.430	0	33.402.423	0	ARRIENDOS
122101	09	53210	0	0	426.853	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y
122101	09	53211	30.617.515	0	126.611.306	0	SERVICIOS T+CNICOS Y PRO
122101	09	53212	1.064.466	0	9.929.988	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y
122101	09	54101	9.489.939	777.778	104.889.923	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54103	8.499.409	0	186.979.950	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	1.250.000	304.000.714	0	DEBE -GARANTıAS RECIBIDA
122101	09	92302	1.250.000	0	0	304.000.714	HABER - RESPONSABILIDAD