

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO: MES DE FEBRERO AÑO 2013

ENTIDAD: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:
 FECHA DE PROCESO:
 PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME:
 MONEDA DE REGISTRO:
 CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	40.186.760	0	325.010.438	315.943.157	49.254.041		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	764.620.507	0	315.967.657	458.853.530	621.734.634		0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	72.220	0	2.131.806	1.604.129	599.897		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	957.450	0	1.128.079	828.079	1.257.450		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	465.758	0	96.894.691	96.894.691	465.758		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	852.719	0	717.517	395.065	1.175.171		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	17.570.275	17.570.275	0		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202.950.464	202.950.464	0		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	29.020	29.020	0		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	66.438.696	66.438.696	0		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17.415.366	0	0	562.955	16.852.411		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.080.517	1.080.517	0		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	1.793.065	0	0	0	1.793.065		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5.974.565	0	1.380.000	0	7.354.565		0

121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	6.242.700	0	0	0	6.242.700	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	971.433.009	0	0	0	971.433.009	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	86.778.896	0	0	0	86.778.896	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	179.270.204	0	0	0	179.270.204	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	17.845.529	0	0	0	17.845.529	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	222.947.375	0	0	0	222.947.375	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	30.824.624	0	0	0	30.824.624	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1.435.931	0	0	0	1.435.931	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	24.936.936	0	12.392.529	0	37.329.465	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	623.504.009	0	0	0	623.504.009	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	256.236.649	0	0	0	256.236.649
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	26.984.311	0	0	0	26.984.311
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996	0	50.198.380	0	0	0	50.198.380
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	8.595.906	0	0	0	8.595.906
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	80.204.144	0	0	0	80.204.144
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	7.524.280	0	0	0	7.524.280
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	452.622	0	0	0	452.622
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	10.590.778	0	0	0	10.590.778
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	150.000	0	150.000	0	300.000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	300.956.149	95.577.891	33.151.716	0	238.529.974
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	38.252.919	6.864.938	7.122.389	0	38.510.370
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	41.986.072	42.058.740	41.718.116	0	41.645.448
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2.360.260	2.957.065	4.561.893	0	3.965.088
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	20.655.495	21.009.112	21.688.177	0	21.334.560
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	79.148	79.148	78.936	0	78.936
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3.540.666	215.889.079	218.211.705	0	5.863.292

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28.239.420	93.014.551	96.361.264	0	31.586.133
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.592.628	8.053.685	9.251.781	0	3.790.724
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43.206	43.206	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12.392.529	12.392.529	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	4.024.152	12.520.329	14.713.484	0	6.217.307
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	44.738.187	19.311.344	0	0	25.426.843
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3.523.362	0	0	0	3.523.362
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	9.038.691	2.131.806	2.067.275	0	8.974.160
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	3.043.998	0	0	0	3.043.998
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M	0	124.985.636	0	0	0	124.985.636
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS	0	9.418.000	0	0	0	9.418.000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2.159.697.999	0	0	0	2.159.697.999
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.528.645.614	0	0	0	2.528.645.614
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.870.545.734	0	0	0	2.870.545.734	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	86.613.261	0	9.119.851	0	95.733.112
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2.647.966	0	3.133.480	0	5.781.446
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	3.828.664	0	3.241.731	0	7.070.395
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	50.214	0	29.020	0	79.234
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	47.000	0	20.000	0	67.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	344.634.167	0	214.470.607	0	559.104.774
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	0	0	1.060.517	0	1.060.517
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	7.943.911	0	3.625.133	0	11.569.044
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	9.267.876	0	7.391.881	0	16.659.757
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.	0	52.901.587	0	54.932.870	0	107.834.457
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	844.313	0	496.750	0	1.341.063
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111.597.795	0	104.460.352	0	216.058.147	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	64.872.586	0	59.094.945	0	123.967.531	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48.299.281	0	42.471.826	0	90.771.107	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.993.873	0	12.184.582	0	38.178.455	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	429.019	0	280.900	0	709.919	0
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	116.500	0	0	0	116.500	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.297.530	0	4.964.906	0	7.262.436	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21.725.695	0	8.710.285	122.796	30.313.184	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16.275.423	0	15.457.681	0	31.733.104	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	771.853	0	1.275.293	0	2.047.146	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.487.500	0	612.603	0	2.100.103	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20.773.579	0	35.821.085	0	56.594.664	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2.457.702	0	1.176.910	0	3.634.612	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.013.815	0	27.009.940	0	40.023.755	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	600.060	0	1.174.457	0	1.774.517	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.785.277	0	5.739.975	0	12.525.252	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	14.440.000	0	0	0	14.440.000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	43.206	0	43.206	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIOR	21.698.703	0	0	-11.520.143	33.218.846	0
571-01-00-000-000-000	COSTO DE ESTUDIOS BÁSICOS	8.736.717	0	0	0	8.736.717	0
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	25.018.160	0	14.713.484	0	39.731.644	0
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	141.359.011	0	38.654.937	5.971.000	174.042.948	0
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRA	0	141.359.011	5.971.000	38.654.937	0	174.042.948
	TOTAL	6.416.853.436	6.416.853.436	1.955.413.479	1.955.413.479	6.676.668.261	6.676.668.261