

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 DIRECCION DE FINANZAS

Fecha : 25/07/2013

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

ENTIDAD: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

TIPO DE INFORME:
 MONEDA DE REGISTRO:
 CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Acreedor	Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	49.254.041	0	0	454.861.272	454.861.275	49.254.038	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	493.732.477	0	0	475.128.552	528.125.261	440.735.768	0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	70.451.662	0	0	19.426.839	71.983.571	17.894.930	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	957.450	0	0	1.450.632	1.450.632	957.450	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	540.758	0	0	74.194.800	73.028.800	1.706.758	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	795.660	0	0	1.258.163	500.593	1.553.230	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	1	1	53.390.238	53.390.238	0	0	1
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	287.600.495	287.600.495	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	29.020	29.020	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1	0	0	55.196.410	55.196.407	4	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16.036.278	0	0	0	256.480	15.779.798	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	67.338.367	67.338.367	0	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	1.793.065	0	0	0	0	1.793.065	0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4.280.000	0	0	0	500.000	3.780.000	0	0

121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	5.892.700	0	0	0	5.892.700	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	37.329.465	0	0	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	450.000	0	150.000	0	600.000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	106.222.416	73.028.800	5.566.255	0	38.759.871
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	37.841.896	7.189.913	7.440.569	0	38.092.552
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	46.385.144	46.527.743	50.948.380	0	50.805.781
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4.735.550	5.015.455	7.154.230	0	6.874.325
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	21.336.551	21.690.168	22.244.473	0	21.890.856
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	78.923	78.923	78.894	0	78.894
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	18.156.069	304.513.126	286.679.279	0	322.222

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39.591.011	91.787.174	103.752.037	0	51.555.874
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	565.668	565.668	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	75.558.793	74.143.828	22.828.011	0	24.242.976
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	21.083.522	22.897.134	17.260.267	0	15.446.655
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	22.270.904	13.585.750	0	0	8.685.154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	4.565.928	0	0	0	4.565.928
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	0	0	0	150.420	0	150.420
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	8.600.864	19.426.839	19.299.370	0	8.473.395
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	3.841.373	0	399.802	0	4.241.175
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	956.463	0	301.806	0	1.258.269
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	9.418.000	0	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2.159.697.999	0	9.418.000	0	2.169.115.999
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	341.900.120	0	0	0	341.900.120	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	100.460.053	0	20.529.881	0	120.989.934
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	49.059.956	0	12.422.306	0	61.482.262
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	8.173.302	0	1.686.409	0	9.859.711
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	108.254	0	29.020	0	137.274
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	67.000	0	1.360.000	0	1.427.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	781.603.288	0	297.365.132	0	1.078.968.420
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	31.869.427	0	56.213.730	0	88.083.157
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	15.936.847	0	87.453	0	16.024.300
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	26.134.177	0	9.194.271	0	35.328.448
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.	0	166.860.807	0	43.642.012	0	210.502.819
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2.101.619	0	872.918	0	2.974.537
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	565.668	0	565.668	0

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	326.053.827	0	124.083.769	0	450.137.596	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	193.162.323	0	79.085.407	0	272.247.730	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148.942.812	0	60.468.908	14.751	209.396.969	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78.016.243	0	23.055.946	0	101.072.189	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	810.829	0	163.795	0	974.624	0
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	193.493	0	861.460	0	1.054.953	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11.238.426	0	4.085.872	0	15.324.298	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41.801.278	0	16.198.079	0	57.999.357	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37.663.652	0	20.434.241	0	58.097.893	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.431.992	0	645.291	94.000	2.983.283	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.760.470	0	1.142.701	0	3.903.171	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72.524.068	0	41.055.857	0	113.579.925	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4.052.882	0	1.075.856	0	5.128.738	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	61.460	0	0	0	61.460	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.850.201	0	17.189.061	0	62.039.262	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	3.237.676	0	993.824	0	4.231.500	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21.225.891	0	4.287.583	386.411	25.127.063	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	20.056.590	0	0	0	20.056.590	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	43.206	0	0	0	43.206	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIOR	33.218.846	0	0	0	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	120.852.707	0	17.260.267	0	138.112.974	0
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	176.436.540	0	7.735.329	2.131.133	182.040.736	0
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRA	0	176.436.540	2.131.133	7.735.329	0	182.040.736
	TOTAL	4.505.375.383	4.505.375.383	2.602.263.356	2.602.263.356	4.818.751.651	4.818.751.651