

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2015


ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	31,366,547	0	578,115,340	578,115,340	31,366,547	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,385,215,886	0	604,064,855	633,965,707	1,355,315,034	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	11,581,412	0	101,422,129	1,661,724	111,341,817	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	2,657,450	0	6,344,885	4,750,763	4,251,572	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	21,892,403	111,602,799	70,169,336	19,541,060	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	382,934	0	273,020	299,170	356,784	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,102	0	21,516	25,102	21,516	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	196,571,525	196,571,525		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	352,798,637	352,798,637		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	151,693	0	117,125,561	117,125,561	151,693	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,437,024	0	0	518,467	13,918,557	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	700,747	0	0	0	700,747	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,900,000	0	0	0	2,900,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	14,254,110	0	0	0	14,254,110	
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,172,700	0	0	0	6,172,700	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,051,312,603	0	0	0	1,051,312,603	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	106,185,969	0	0	0	106,185,969	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	193,809,373	0	0	0	193,809,373	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	69,279,645	0	0	0	69,279,645	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	324,940,858	0	0	0	324,940,858	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	125,234,203	0	119,000	0	125,353,203	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,586,977	0	0	0	1,586,977	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	168,066,082	0	0	0	168,066,082	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	852,242	0	0	0	852,242	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	699,260,435	0	0	0	699,260,435	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	376,852,237	0	0		376,852,237
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,009,311	0	0		54,009,311
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	65,227,318	0	0		65,227,318
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,394,080	0	0		14,394,080
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	185,128,161	0	0		185,128,161
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,519,001	0	0		16,519,001


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 ANA MARÍA SAMHUEZA NUÑEZ
 DAF(S)


 FABIAN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2015

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

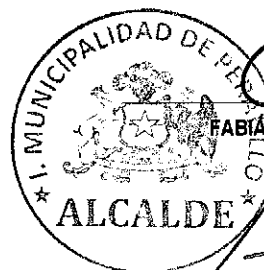
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,829,902	0	0		1,829,902
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,986,523	0	0		21,986,523
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,446	0	0		35,446
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	30,257,797	0	0	0	30,257,797	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	590,000,606	56,153,190	5,394,000		539,241,416
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	39,479,181	9,378,060	7,986,762		38,087,883
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	22,396,025	54,703,774	60,344,491		28,036,742
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,715,984	6,972,836	8,806,643		8,549,791
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,510,386	27,484,998	25,201,343		3,226,731
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	52,255	225,000	225,000		52,255
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	194,827,937	364,073,523	333,265,631		164,020,045
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,811,418	81,145,071	123,035,669		70,702,016
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,691,108	1,691,108		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,664,091	15,792,049	111,384,566		104,256,608
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	625,136	249,900	201,990		577,226
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25,429,153	12,149,487	12,780,737		26,060,403
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	152,184,366	32,096,031	-28,960		120,059,375
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	89,334,277	40,000	40,000		89,334,277
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	4,411,234	100,689,841	101,244,685		4,966,078
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	6,001,896	0	1,298,311		7,300,207
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	611,237	0	1,454,610		2,065,847
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO	0	49,956,436	0	0		49,956,436
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	9,527,123	0	28,960		9,556,083
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,347,781,746	0	0		2,347,781,746
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	52,423,890	0	0	0	52,423,890	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	113,133,632	0	36,543,092		149,676,724
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,445,358	0	61,002,031		68,447,389
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,965,883	0	1,145,700		29,111,583
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	25,542	0	0		25,542
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	375,500	0	0		375,500
441-02-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	693,201,004	0	351,598,637		1,044,799,641



ANA MARÍA SANHUEZA NUÑEZ
 DAF(S)



FABIÁN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2015

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	17,172,864	0	1,200,000		18,372,864
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR	0	25,428,490	0	30,631,343		56,059,833
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	24,716,299	0	13,421,655		38,137,954
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN	0	105,090,143	0	65,886,146		170,976,289
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,362,852	0	1,069,513		2,432,365
463-67-00-000-000-000	AJUSTE DE ING. PATRIM. DE AÑOS	63,745,907	0	0	0	63,745,907	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1,691,108	0	1,691,108	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,490,137	0	124,846,409	0	361,336,546	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	202,406,442	0	93,883,466	0	296,289,908	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171,231,725	0	90,176,970	1,691,108	259,717,587	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,070,027	0	26,049,894	0	86,119,921	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	959,830	0	1,118,191	0	2,078,021	
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	1,276,552	0	1,304,941	0	2,581,493	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,912,020	0	1,893,900	0	5,805,920	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,928,069	0	25,133,139	0	72,061,208	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,250,585	0	11,292,876	0	34,543,461	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,311,566	0	9,625,098	6,952,439	11,984,225	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,286,306	0	1,155,993	0	5,442,299	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,688,485	0	73,444,936	429,000	108,704,421	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,632,385	0	1,030,464	0	3,662,849	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	96,820	0	96,820	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,983,794	0	2,850,416	0	9,834,210	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,079,319	0	1,470,334	0	2,549,653	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7,882,485	0	4,247,001	0	12,129,486	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	45,057,175	0	6,447,724	0	51,504,899	
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE	249,900	0	82,990	0	332,890	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,561,010	0	0	0	8,561,010	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	131,053,038	0	12,780,737	0	143,833,775	
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	236,921,640	0	9,912,034	3,749,185	243,084,489	
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	236,921,640	3,749,185	9,912,034		243,084,489
TOTALES		5,593,034,076	5,593,034,076	3,335,588,761	3,335,588,761	6,171,313,317	6,171,313,317



ANA MARÍA SANHUEZA NUÑEZ
 DAF(S)



FABIÁN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
 ALCALDE

Fecha, _____