REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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 INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	328,134,242	0	694,821,330	694,821,330	328,134,242	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,402,100,169	0	699,757,334	725,068,644	1,376,788,859	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27,777,965	0	30,775,821	5,757,549	52,796,237	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	4,350,384	0	3,030,914	2,830,914	4,550,384	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	36,717,845	0	20,995,926	20,628,486	37,085,285	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,050,450	0	450,330	38,470	6,462,310	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	23,982	0	21,990	21,990	23,982	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	56,635,609	56,635,609		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	514,439,903	514,439,903		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,343,115	0	114,138,728	120,360,282	32,121,561	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	56,429,262	0	0	267,663	56,161,599	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,385	2,385		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	700,747	0	0	0	700,747	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,925,390	0	0	0	5,925,390	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	19,978,392	0	0	1,719,457	18,258,935	
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,769,980	0	0	2,000,000	4,769,980	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,145,346,722	0	0	0	1,145,346,722	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	207,736,488	0	0	0	207,736,488	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	210,877,852	0	0	0	210,877,852	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	114,679,950	0	362,097	0	115,042,047	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	749,850,619	0	0	0	749,850,619	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	236,581,385	0	375,171	0	236,956,556	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	4,485,139	0	0	0	4,485,139	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	282,273,780	0	4,125,602	0	286,399,382	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	6,922,012	0	0	0	6,922,012	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	12,004,579	0	0	0	12,004,579	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	761,805,427	0	0	0	761,805,427	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	465,079,259	0	0		465,079,259
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,838,540	0	0		94,838,540
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	92,512,978	0	0		92,512,978
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,850,915	0	0		48,850,915

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS HERNAN OLEA GARCIA
D.A.F

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO ALCALDE

CARLOS ALEJANDRO UTMAN GOLDCHMIDT
SR ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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 INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	364,417,194	0	0		364,417,194
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	96,747,114	0	0		96,747,114
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,485,135	0	0		4,485,135
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	125,743,229	0	0		125,743,229
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,741,212	0	0		1,741,212
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	1,775,876	0	0		1,775,876
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	140,037,642	0	0	0	140,037,642	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	176,705,559	26,288,486	18,861,845		169,278,918
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	47,302,050	7,168,209	10,924,950		51,058,791
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	94,619,678	93,700,881	90,110,888		91,029,685
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,487,110	11,183,661	7,266,562		6,570,011
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	27,905,367	25,530,009	26,483,080		28,858,438
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	487,643	404,880	404,880		487,643
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,404,740	460,427,419	460,427,419		8,404,740
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	63,578,324	150,106,657	109,070,239		22,541,906
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	14,005,649	14,005,649		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,288,857	10,092,811	21,793,344		23,989,390
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	25,774	25,774		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	210,844	4,160,775	4,862,870		912,939
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,567,491	9,567,491		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	360,683,497	32,457,083	0		328,226,414
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	80,137,393	0	48,000		80,185,393
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,436,402	17,045,423	17,177,825		2,568,804
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,133,516	0	59,435		17,192,951
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	15,097,966	0	239,080		15,337,046
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO	0	15,831	0	0		15,831
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,863,018,448	0	0		2,863,018,448
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	268,711,782	0	0		268,711,782
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	370,005,716	0	17,025,843		387,031,559
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	125,528,430	0	13,461,838		138,990,268
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	69,446,996	0	9,179,845		78,626,841

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS HERNAN OLEA GARCIA
D.A.F

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
ALCALDE

CARLOS ALEJANDRO UTMAN GOLDCHMIDT
SR ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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 INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	348,877	0	0		348,877
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	31,335,766	0	0		31,335,766
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	297,552	0	0		297,552
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,261,941,810	0	514,439,903		3,776,381,713
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	111,435,180	0	0		111,435,180
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR	0	152,686,489	0	19,186,945		171,873,434
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	86,648,394	0	10,777,854		97,426,248
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN	0	811,581,429	0	82,631,219		894,212,648
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,585,522	0	1,036,838		9,622,360
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,794,099	0	505,649	0	10,299,748	
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,500,000	0	13,500,000	0	17,000,000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,228,759,284	0	155,853,724	0	1,384,613,008	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	888,893,073	0	124,058,280	0	1,012,951,353	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	939,383,028	0	148,565,663	132,000	1,087,816,691	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	274,344,604	0	57,545,481	24,968,729	306,921,356	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,812,851	0	2,457,738	0	13,270,589	
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	7,885,501	0	178,790	0	8,064,291	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,720,321	0	1,000,680	0	31,721,001	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,691,387	0	22,199,091	444,399	232,446,079	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	175,975,298	0	29,765,285	8,400	205,732,183	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,579,388	0	21,674,921	0	89,254,309	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,557,674	0	375,740	0	9,933,414	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	265,243,170	0	20,611,997	0	285,855,167	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,668,957	0	4,898,743	0	33,567,700	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,820,146	0	0	0	4,820,146	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,697,966	0	6,732,990	1,454,593	71,976,363	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,423,301	0	586,656	0	10,009,957	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	61,048,767	0	8,518,465	467,421	69,099,811	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	67,489,556	0	416,334	0	67,905,890	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,220,061	0	25,774	0	16,245,835	
571-01-00-000-000-000	COSTO DE ESTUDIOS BÁSICOS	130,000	0	0	0	130,000	

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VII REGIÓN

LUIS HERNAN OLEA GARCIA
D.A.F

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
ALCALDE

CARLOS ALEJANDRO UTMAN GOLDCHMIDT
SR ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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 INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	191,716,670	0	9,567,491	0	201,284,161	
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	1,121,410,473	0	23,324,412	84,662,143	1,060,072,742	
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	1,121,410,473	84,662,143	23,324,412		1,060,072,742
TOTALES		11,496,669,093	11,496,669,093	3,739,124,395	3,739,124,395	12,032,235,770	12,032,235,770

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

LUIS HERNAN OLEA GARCIA
D.A.F

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO ALCALDE

CARLOS ALEJANDRO UTMAN GOLDCHMIDT
SR ALCALDE

Fecha , _____