

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO: MES DE ENERO 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		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	46.853.077	0	827.228.578	833.894.895	40.186.760		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	420.890.916	0	934.636.814	590.907.223	764.620.507		0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	0	221.432	1.604.129	1.310.477	72.220		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	7.450	0	1.219.014	269.014	957.450		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	165.758	0	61.518.247	61.218.247	465.758		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	424.530	0	746.334	318.145	852.719		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	94.196.442	94.196.442	0		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	310.436.059	310.436.059	0		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	50.214	50.214	0		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	70.953.203	70.953.203	0		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18.638.288	1.222.922	17.415.366		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	22.355.988	22.355.988	0		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	1.640.000	1.640.000	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	7.354.565	0	0	1.380.000	5.974.565		0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	6.242.700	0	0	0	6.242.700		0

121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	18.638.288	0	0	18.638.288	0	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	12.193.029	0	5.652.500	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	0	0	24.936.936	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	0	0	150.000	0	150.000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	37.080.474	63.335.047	327.210.722	0	300.956.149
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	63.769	0	-63.769	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	43.172.515	7.205.620	2.286.024	0	38.252.919
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	44.880.280	45.311.023	42.416.815	0	41.986.072
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.273.847	7.624.095	2.710.508	0	2.360.260
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	20.569.892	21.000.989	21.086.592	0	20.655.495
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	84.681	79.134	73.601	0	79.148
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	247.222.869	250.763.535	0	3.540.666
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	51.709.256	79.948.676	0	28.239.420

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18.856.778	21.449.406	0	2.592.628
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5.652.500	5.652.500	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	29.730.725	33.754.877	0	4.024.152
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	58.322.170	103.060.357	0	44.738.187
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3.523.362	21.000	21.000	0	3.523.362
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	176.611	0	-8.083.201	1.132.101	0	9.038.691
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	3.043.998	0	0	0	3.043.998
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	92.219	0	-92.219	0	0	0
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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	103.060.357	103.060.357	0	0	0
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	744.830.969	0	1.783.814.645	0	2.528.645.614
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.086.731.089	0	1.783.814.645	0	2.870.545.734	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	86.613.261	0	86.613.261
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	2.647.966	0	2.647.966
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	0	0	3.828.664	0	3.828.664
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	50.214	0	50.214
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	47.000	0	47.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	0	0	344.634.167	0	344.634.167
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	7.943.911	0	7.943.911
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	9.267.876	0	9.267.876
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.	0	0	0	52.901.587	0	52.901.587
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	1.957.958	2.802.271	0	844.313
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	111.597.795	0	111.597.795	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	0	0	64.872.586	0	64.872.586	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	48.299.281	0	48.299.281	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	26.104.984	111.111	25.993.873	0

532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	429.019	0	429.019	0
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	116.500	0	116.500	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	2.297.530	0	2.297.530	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	21.845.887	120.192	21.725.695	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	16.275.423	0	16.275.423	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	771.853	0	771.853	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.487.500	0	1.487.500	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	20.773.579	0	20.773.579	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2.457.702	0	2.457.702	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	13.013.815	0	13.013.815	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	0	0	600.060	0	600.060	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	6.785.277	0	6.785.277	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	0	14.440.000	0	14.440.000	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIOR	0	0	0	-21.698.703	21.698.703	0
571-01-00-000-000-000	COSTO DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	8.736.717	0	8.736.717	0
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	0	0	25.018.160	0	25.018.160	0
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	123.096.837	0	18.262.174	0	141.359.011	0
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRA	0	123.096.837	0	18.262.174	0	141.359.011
	TOTAL	3.865.791.118	3.865.791.118	5.191.790.398	5.191.790.398	6.416.853.436	6.416.853.436