

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO: MES DE MARZO 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		
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	49.254.041	0	399.494.974	399.494.974	49.254.041		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	621.734.634	0	400.556.356	528.558.513	493.732.477		0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	599.897	0	71.983.571	2.131.806	70.451.662		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1.257.450	0	1.493.598	1.793.598	957.450		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	465.758	0	148.108.401	148.033.401	540.758		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1.175.171	0	689.277	1.068.788	795.660		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	118.510.261	118.510.262	0		1
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	222.498.514	222.498.514	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	77.591.339	77.591.338	1		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16.852.411	0	0	816.133	16.036.278		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	30.808.910	30.808.910	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	3.074.565	4.280.000		0

121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	6.242.700	0	0	350.000	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	300.000	0	150.000	0	450.000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	238.529.974	148.047.493	15.739.935	0	106.222.416
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	38.510.370	7.336.205	6.667.731	0	37.841.896
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	41.645.448	41.729.516	46.469.212	0	46.385.144
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3.965.088	4.561.893	5.332.355	0	4.735.550
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	21.334.560	21.708.462	21.710.453	0	21.336.551
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	78.936	78.936	78.923	0	78.923
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5.863.292	264.907.188	277.199.965	0	18.156.069

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31.586.133	37.311.609	45.316.487	0	39.591.011
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.790.724	11.108.166	82.876.235	0	75.558.793
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	6.217.307	66.254.848	81.121.063	0	21.083.522
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	25.426.843	3.155.939	0	0	22.270.904
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3.523.362	0	1.042.566	0	4.565.928
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	8.974.160	71.983.571	71.610.275	0	8.600.864
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	3.043.998	0	797.375	0	3.841.373
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	0	0	956.463	0	956.463
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	2.870.545.734	0	341.900.120	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.870.545.734	0	0	2.870.545.734	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	95.733.112	0	4.726.941	0	100.460.053
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.781.446	0	43.278.510	0	49.059.956
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	7.070.395	0	1.102.907	0	8.173.302
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	79.234	0	29.020	0	108.254
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	67.000	0	0	0	67.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	559.104.774	0	222.498.514	0	781.603.288
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1.060.517	0	30.808.910	0	31.869.427
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	11.569.044	0	4.367.803	0	15.936.847
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	16.659.757	0	9.474.420	0	26.134.177
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.	0	107.834.457	0	59.026.350	0	166.860.807
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1.341.063	0	760.556	0	2.101.619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	216.058.147	0	109.995.680	0	326.053.827	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	123.967.531	0	69.194.792	0	193.162.323	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90.771.107	0	58.222.206	50.501	148.942.812	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38.178.455	0	40.137.788	300.000	78.016.243	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	709.919	0	100.910	0	810.829	0
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	116.500	0	76.993	0	193.493	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.262.436	0	3.975.990	0	11.238.426	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.313.184	0	11.488.094	0	41.801.278	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31.733.104	0	5.930.548	0	37.663.652	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.047.146	0	384.846	0	2.431.992	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.100.103	0	660.367	0	2.760.470	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56.594.664	0	16.019.584	90.180	72.524.068	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.634.612	0	418.270	0	4.052.882	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	61.460	0	61.460	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.023.755	0	4.826.446	0	44.850.201	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	1.774.517	0	1.463.159	0	3.237.676	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.525.252	0	8.876.663	176.024	21.225.891	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	14.440.000	0	5.616.590	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	39.731.644	0	81.121.063	0	120.852.707	0
923-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	174.042.948	0	2.393.592	0	176.436.540	0
923-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRA	0	174.042.948	0	2.393.592	0	176.436.540
	TOTAL	6.676.668.261	6.676.668.261	5.441.458.822	5.441.458.822	4.505.375.383	4.505.375.383