EPUBLICA DE CHILE
USTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
RECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2014

NTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
STABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
ECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
ERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-01-00-000-000-000	CAJA	27,252,258	0	465,620,462	465,620,462	27,252,258	
11-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,040,593,727	0	488,601,816	519,264,578	1,009,930,965	
11-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	10,554,726	0	3,498,796	3,152,353	10,901,169	
14-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,407,450	0	1,421,192	862,392	1,966,250	
14-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	3,855,570	0	8,103,953	7,449,553	4,509,970	
14-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	557,589	0	302,287	319,096	540,780	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	33,460	0	30,114	33,460	30,114	
3-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	9,804,774	9,804,774		0
15-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	351,124,683	351,124,683		0
15-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	31,760	31,760		0
15-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,782,596	0	56,767,329	55,635,659	8,914,266	
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7,852,689	0	0	4,524,575	3,328,114	
15-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	27,571,111	27,571,111		0
21-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	1,193,065	0	0	0	1,193,065	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,900,000	0	0	0	2,900,000	
21-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	400,000	0	13,454,110	0	13,854,110	
21-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	4,692,700	0	0	0	4,692,700	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	994,747,401	0	0	0	994,747,401	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	89,322,810	0	0	0	89,322,810	
41-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	183,572,689	0	0	0	183,572,689	
41-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,462,019	0	224,434	0	43,686,453	
41-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	282,757,799	0	0	0	282,757,799	
41-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	72,721,696	0	6,931,415	0	79,653,111	
41-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,470,393	0	0	0	1,470,393	
8-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	127,179,045	0	0	0	127,179,045	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	638,468,105	0	0	0	638,468,105	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	277,661,479	0	0		277,661,479
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,717,755	0	0		48,717,755
49-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	56,638,787	0	0		56,638,787
49-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,872,710	0	0		10,872,710
49-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	138,478,980	0	0		138,478,980

JEFE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO VI REGIÓN DAF

CARLOS RAMIREZ NEIRA / CLAUDIO FARIAS
CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO ALCALDE

FABIAN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2014

NTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
STABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
ECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
ERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,813,174	0	0		12,813,174
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	953,616	0	0		953,616
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,366,226	0	0		16,366,226
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	27,016,314	0	0	0	27,016,314	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	1,980,000	0	0		1,980,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	226,387,412	7,449,553	21,085,089		240,022,948
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	43,475,955	7,220,694	3,522,886		39,778,147
2[illegible]-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	55,790,681	55,935,038	53,611,186		53,466,829
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,459,757	1,647,446	5,499,187		5,311,498
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	24,459,307	36,758,189	40,989,687		28,690,805
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	262,255	210,000	210,000		262,255
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	15,223,242	326,649,445	311,739,700		313,497
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	80,175,644	110,338,433	77,261,322		47,098,533
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,573,192	22,710,042	24,307,189		7,170,339
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	59,239	59,239		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,218,111	7,533,018	3,930,909	383,998	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	17,466,469	21,303,320	19,771,719		15,934,868
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	104,739,257	4,919,454	-4,613,751		95,206,052
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	9,766,151	704,174	704,174		9,766,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,892,824	3,716,675	1,012,140		5,188,289
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,897,001	0	37,484		5,934,485
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	493,084	0	13,426		506,510
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO	0	67,516,462	0	0		67,516,462
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	44,026,294	1,614,584	7,116,211		49,527,921
3[illegible]-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,221,174,783	0	0		2,221,174,783
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,150,182,830	0	0	0	1,150,182,830	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,006,447,607	0	0		1,006,447,607
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	140,129,311	0	4,515,242		144,644,553
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	74,620,806	0	3,099,244		77,720,050
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,272,431	0	1,204,274		43,476,705
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	317,693	0	31,760		349,453

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VI REGIÓN DAF

JEFE CONTROL

CARLOS RAMIREZ NEIRA / CLAUDIO FARIAS
CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO ALCALDE

FABIÁN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2014

NTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
STABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
ECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
ERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
241-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,200,000	0	0		2,200,000
241-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,496,132,562	0	353,720,150		1,849,852,712
242-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	21,558,000	0	0		21,558,000
242-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	99,680,726	0	24,975,644		124,656,370
253-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	11,498,450	0	0		11,498,450
261-01-00-000-000-000	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO POR	0	49,245,204	0	6,845,514		56,090,718
261-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	35,254,194	0	7,340,094		42,594,288
3-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN	0	375,339,436	0	41,039,894		416,379,330
261-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,641,078	0	1,464,791		4,105,869
263-67-00-000-000-000	AJUSTE DE ING. PATRIM. DE AÑOS	7,317,401	0	0	0	7,317,401	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49,605,235	0	0	0	49,605,235	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	560,095,974	0	117,160,987	0	677,256,961	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	493,725,699	0	104,279,636	0	598,005,335	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	336,352,690	0	78,852,074	0	415,204,764	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,264,516	0	11,447,003	0	133,711,519	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,256,604	0	1,080,915	0	3,337,519	
532-02-00-000-000-000	TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO	3,574,028	0	136,854	0	3,710,882	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21,708,589	0	3,151,685	0	24,860,274	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,681,002	0	27,427,381	0	84,108,383	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	79,696,246	0	21,699,650	0	101,395,896	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,002,723	0	229,621	0	13,232,344	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,254,034	0	714,440	0	5,968,474	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	155,612,039	0	21,148,994	3,111,111	173,649,922	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,960,879	0	2,577,294	0	16,538,173	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,970	0	230,000	0	253,970	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,179,663	0	1,380,042	0	16,559,705	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,217,556	0	595,557	0	4,813,113	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,106,976	0	3,577,054	0	22,684,030	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	41,286,034	0	3,559,350	0	44,845,384	
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE	14,597,925	0	3,358,373	0	17,956,298	
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE	1,452,649	0	0	0	1,452,649	

JEFE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO VI REGIÓN

CARLOS RAMIREZ NEIRA / CLAUDIO FARIAS
CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO ALCALDE

FABIÁN IGNACIO GUAJARDO LEÓN
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2014

NTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
STABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
ECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
ERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
61-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,386,136	0	59,239	0	11,445,375	
61-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	12,314,585	0	-6,583,313	0	5,731,272	
63-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	203,387	887,876	0	684,489	
71-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	96,371,409	0	23,180,188	3,408,469	116,143,128	
23-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	231,111,960	0	4,749,578	0	235,861,538	
23-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	231,111,960	0	4,749,578		235,861,538
	TOTALES	7,088,133,453	7,088,133,453	2,467,158,018	2,467,158,018	7,494,788,742	7,494,788,742

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
JEFE CONTROL
VI REGION

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN y FINANZAS
VI REGIÓN

CARLOS RAMIREZ NEIRA / CLAUDIO FARIAS
CONTROL DAF

I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
ALCALDE

FABIÁN IGNACIO GUAJARDO LEON
ALCALDE

Fecha , _____