

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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	0	0	150,415	150,415		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	392,599,350	0	241,706,024	245,031,955	389,273,419	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,153,507	0	1,461,100	2,297,164	25,317,443	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	332,631	0	0	0	332,631	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	2,867,493	0	388,527	593,340	2,662,680	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,140,511	0	0	0	1,140,511	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	211,188,061	211,188,061		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,354,511	5,354,511		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,873,790	0	1,672,092	0	51,545,882	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	67,637,227	0	0	0	67,637,227	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	111,543,103	0	0	0	111,543,103	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,044,706	0	0		41,044,706
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1	0	0	0	1	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,450,398	0	0		25,450,398
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,067,793	0	0		37,067,793
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78,382,280	0	0	0	78,382,280	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	86,375,027	0	0	0	86,375,027	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,686,214	0	0		1,686,214
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,496,043	989,006	6,189,006		19,696,043
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	34,942,513	37,452,367	37,410,187		34,900,333
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39,752,477	1,848,980	2,066,274		39,969,771
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,954,521	19,670,426	19,865,320		21,149,415
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	424,282	449,456	417,023		391,849
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	187,561,458	187,561,458		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,280,019	39,271,972	39,047,355		2,055,402
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,672,092	1,672,092		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,833,103	0	0		45,833,103
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	761,058	0	2,058,567		2,819,625
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	21,847,470	0	0		21,847,470
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,230,006	0	0	0	36,230,006	

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAHUANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	403,684,013	0	0		403,684,013
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	18,443,386	0	690,223		19,133,609
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,380,072,708	0	210,497,838		1,590,570,546
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,768,350	0	0		42,768,350
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,281,671	0	4,998,413		26,280,084
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,161,377	0	356,098		3,517,475
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,052,896	0	0	0	37,052,896	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	337,461,764	0	53,333,915	0	390,795,679	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	416,007,960	0	72,442,982	0	488,450,942	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	401,578,671	0	61,784,561	0	463,363,232	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,044,849	0	1,015,750	0	6,060,599	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	609,200	0	688,898	0	1,298,098	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,031,717	0	94,425	0	6,126,142	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,592,119	0	4,421,827	0	19,013,946	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,155,357	0	3,554,009	0	23,709,366	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,418,789	0	1,151,402	0	29,570,191	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83,989	0	0	0	83,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,079,902	0	1,467,460	0	5,547,362	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,323,454	0	9,851,376	0	23,174,830	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,755,611	0	0	0	1,755,611	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,070,502	0	16,560,457	0	31,630,959	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,150,394	0	241,751	0	1,392,145	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	400,001	0	0	0	400,001	
TOTALES		2,155,952,102	2,155,952,102	977,445,300	977,445,300	2,379,866,199	2,379,866,199

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____