

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	374,041,263	0	233,694,711	215,136,624	392,599,350	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,753,507	0	500,000	100,000	26,153,507	
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	2,614,356	0	593,130	339,993	2,867,493	
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	251,801,662	251,801,662		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	323,875	323,875		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,873,790	0	0	0	49,873,790	
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	OBRA 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	47,188,907	33,757,939	1,065,075		14,496,043
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,748,914	34,258,768	37,452,367		34,942,513
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39,302,133	1,347,303	1,797,647		39,752,477
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,581,060	19,296,965	19,670,426		20,954,521
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	309,826	335,000	449,456		424,282
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	187,129,535	187,129,535		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,805,272	16,956,290	16,431,037		2,280,019
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	1,028,542	267,837	353		761,058
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	
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	0		18,443,386

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,128,271,046	0	251,801,662		1,380,072,708
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	0		21,281,671
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,837,502	0	323,875		3,161,377
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	281,316,360	0	56,145,404	0	337,461,764	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	343,021,400	0	72,986,560	0	416,007,960	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	343,581,100	0	57,997,571	0	401,578,671	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,796,049	0	1,248,800	0	5,044,849	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	609,200	0	0	0	609,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,613,717	0	1,418,000	0	6,031,717	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,309,473	0	282,646	0	14,592,119	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,157,930	0	5,997,427	0	20,155,357	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,418,789	0	0	0	28,418,789	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83,989	0	0	0	83,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,438,402	0	641,500	0	4,079,902	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,873,536	0	4,449,918	0	13,323,454	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	876,199	0	879,412	0	1,755,611	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,557,168	0	1,513,334	0	15,070,502	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,150,394	0	0	0	1,150,394	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	400,001	0	0	0	400,001	
TOTALES		1,933,180,306	1,933,180,306	983,823,587	983,823,587	2,155,952,102	2,155,952,102

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____