

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2018

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	490,768,193	0	237,275,837	324,344,042	403,699,988	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,372,431	0	390,000	0	23,762,431	
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	2,549,899	0	438,272	410,685	2,577,486	
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	172,520,854	172,520,854		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,429,840	2,429,840		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,042,780	0	483,924	0	32,526,704	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	42,080,282	0	18,557,574	0	60,637,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	73,250,223	0	0	0	73,250,223	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	128,526,933	0	0	0	128,526,933	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,726,938	0	0		20,726,938
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,911,462	0	0		33,911,462
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52,680,635	0	0		52,680,635
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	87,028,245	0	0	0	87,028,245	
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	14,177,029	13,333,043	13,333,043		14,177,029
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,566,289	39,127,187	40,361,950		37,801,052
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40,627,972	2,532,685	2,614,433		40,709,720
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,494,298	22,789,060	21,908,781		23,614,019
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	252,706	417,023	675,159		510,842
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	207,852,799	207,852,799		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,426,090	56,278,312	76,825,247		41,973,025
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	261,912	261,912		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	19,041,498		19,041,498
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	391,653	0	0		391,653
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,910,312	227,800	2,325,143		14,007,655
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA	0	19,601,208	0	0		19,601,208
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,918,376	0	0	0	36,918,376	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	687,044,678	0	0		687,044,678
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,726,561	0	0		1,726,561

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2018

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	408,893,745	0	172,520,854		581,414,599
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,340,096	0	2,429,840		8,769,936
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,461,717	0	0		1,461,717
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,071,966	0	261,912	0	8,333,878	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	114,515,215	0	53,826,447	0	168,341,662	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	148,215,910	0	77,637,239	0	225,853,149	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	151,808,641	0	76,389,113	0	228,197,754	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,305,300	0	2,136,874	0	3,442,174	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,707,888	0	1,707,888	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085,858	0	1,241,196	0	2,327,054	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,790,341	0	17,132,097	0	33,922,438	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,153,230	0	5,569,209	0	11,722,439	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,061,316	0	35,456,400	0	40,517,716	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	457,635	0	0	0	457,635	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,650	0	4,014,657	0	4,024,307	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,769,738	0	4,117,000	0	7,886,738	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,664,299	0	5,362,776	0	14,027,075	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	87,150	0	87,150	
TOTALES		1,383,919,603	1,383,919,603	1,059,856,080	1,059,856,080	1,601,250,441	1,601,250,441

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

Fecha, _____