

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	94,250	94,250		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	480,657,907	0	398,537,419	287,337,650	591,857,676	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	212,500	0	212,500	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,636,243	0	2,509,961	578,000	28,568,204	
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	2,772,065	0	368,496	497,912	2,642,649	
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	333,010,380	333,010,380		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,807,512	13,807,512		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,784,758	0	0	0	57,784,758	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	0	42,080,280	0	42,080,281	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	70,507,365	0	0	0	70,507,365	
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	15,958,372	4,670,144	2,946,246		14,234,474
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	34,722,975	37,237,927	37,899,527		35,384,575
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40,917,536	2,700,150	2,545,943		40,763,329
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,578,959	20,294,864	21,017,676		22,301,771
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	421,849	447,023	475,466		450,292
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	188,685,526	188,685,526		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,176,602	44,297,687	45,677,149		3,556,064
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	42,080,280		42,080,280
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,364,177	0	0		45,364,177
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,401,745	154,615	0		10,247,130
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA	0	21,847,470	0	0		21,847,470

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
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	37,830,505	0	0		37,830,505
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,886,088,701	0	333,010,380		2,219,099,081
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	35,145,430	0	13,483,637		48,629,067
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,841,350	0	323,875		4,165,225
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,962,252	0	0	0	37,962,252	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,278,422	0	55,634,734	0	503,913,156	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	562,846,467	0	69,563,512	0	632,409,979	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	530,483,038	0	63,487,280	0	593,970,318	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,286,039	0	1,694,310	0	9,980,349	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,298,098	0	1,580,882	0	2,878,980	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,134,152	0	1,902,000	0	8,036,152	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,941,412	0	12,829,524	0	44,770,936	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,989,301	0	4,937,968	0	30,927,269	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,597,421	0	1,011,500	0	31,608,921	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83,989	0	1,519,822	0	1,603,811	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,547,362	0	930,270	0	6,477,632	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,960,968	0	2,362,000	0	23,322,968	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,633,257	0	0	0	2,633,257	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,269,849	0	16,908,873	0	58,178,722	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,392,145	0	0	0	1,392,145	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	400,001	0	0	0	400,001	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	468,926	0	0		468,926
	TOTALES	2,708,466,071	2,708,466,071	1,323,471,409	1,323,471,409	3,098,123,840	3,098,123,840

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____