

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	187,286	187,286		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	324,325,646	0	335,727,853	339,289,180	320,764,319	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,102,975	0	950,000	240,000	21,812,975	
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	2,357,029	0	362,982	336,753	2,383,258	
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	289,765,072	289,765,072		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	-10,722,539	-10,722,539		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34,240,226	0	134,104	0	34,374,330	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	60,637,856	0	0	0	60,637,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	91,493,194	0	1,684,897	0	93,178,091	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	131,274,086	0	0	0	131,274,086	
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	29,066,393	17,143,681	17,143,681		29,066,393
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,395,504	43,245,121	43,290,406		30,440,789
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46,660,038	0	2,380,163		49,040,201
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	37,444,244	14,670,655	25,161,523		47,935,112
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	155,609	508,589	479,303		126,323
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	226,478,093	226,478,093		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,928,995	20,583,772	31,279,157		14,624,380
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	45,354,790	45,354,790		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	304,656	304,656		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	491,809	2,033,350	1,819,001		277,460
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	10,831,566	215,883	215,883		10,831,566
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	48,035,930	0	0		48,035,930
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,918,376	0	0	0	36,918,376	

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNÁN 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 SEPTIEMBRE 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
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	41,959,139	0	1,068,000		43,027,139
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,733,080,679	0	288,697,072		2,021,777,751
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	50,591,296	0	10,499,241		61,090,537
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	26,367,679	0	-21,221,780		5,145,899
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,075,155	0	45,354,790	0	107,429,945	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	434,065,753	0	51,489,658	0	485,555,411	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	630,925,376	0	89,171,473	0	720,096,849	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	601,431,676	0	85,816,962	0	687,248,638	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,275,414	0	1,374,933	0	16,650,347	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,687,954	0	0	0	4,687,954	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,612,606	0	1,288,039	0	9,900,645	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,512,353	0	12,361,677	0	73,874,030	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,017,525	0	2,269,140	0	37,286,665	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,991,076	0	4,245,031	0	89,236,107	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,009,860	0	0	0	1,009,860	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,338,765	0	224,684	0	22,563,449	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,175,004	0	479,000	0	26,654,004	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	913,788	0	0	0	913,788	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74,867,009	0	9,036,653	0	83,903,662	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	700,372	0	0	0	700,372	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	304,656	0	304,656	
TOTALES		2,855,450,461	2,855,450,461	1,292,044,941	1,292,044,941	3,157,861,060	3,157,861,060

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNÁN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____