

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 | 414,010 | 414,010 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 442,962,793 | 0 | 281,584,016 | 318,397,895 | 406,148,914 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 23,672,975 | 0 | 2,230,000 | 2,182,571 | 23,720,404 | |
| 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 | 2,304,081 | 0 | 324,766 | 283,805 | 2,345,042 | |
| 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 | 230,214,020 | 230,214,020 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 13,471,857 | 13,471,857 | | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 34,894,009 | 0 | 7,457,035 | 0 | 42,351,044 | |
| 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 | 94,145,028 | 0 | 1,973,825 | 0 | 96,118,853 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 133,158,852 | 0 | 2,424,056 | 0 | 135,582,908 | |
| 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 | 17,463,974 | 17,463,974 | | 29,066,393 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 30,455,573 | 43,305,190 | 42,291,749 | | 29,442,132 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 52,255,538 | 0 | 2,966,556 | | 55,222,094 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 37,213,823 | 25,315,203 | 26,019,175 | | 37,917,795 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 274,689 | 627,669 | 584,601 | | 231,621 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 208,665,989 | 208,665,989 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 37,484,236 | 60,649,231 | 48,350,635 | | 25,185,640 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 927,025 | 927,025 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 3,209,771 | 13,582,989 | 11,854,916 | | 1,481,698 |
| 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 | 10,892,248 | 68,682 | 868,531 | | 11,692,097 |
| 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 | |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 687,044,678 | 0 | 0 | | 687,044,678 |

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 NOVIEMBRE 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 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | 0 | 49,323,365 | 0 | 6,992,168 | | 56,315,533 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 2,390,866,603 | 0 | 223,221,852 | | 2,614,088,455 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 71,951,067 | 0 | 12,661,765 | | 84,612,832 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 5,145,899 | 0 | 810,092 | | 5,955,991 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 107,429,945 | 0 | 0 | 0 | 107,429,945 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 534,536,731 | 0 | 48,981,762 | 0 | 583,518,493 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 803,183,340 | 0 | 83,207,723 | 0 | 886,391,063 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 768,022,137 | 0 | 76,476,504 | 0 | 844,498,641 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 19,281,188 | 0 | 2,748,051 | 0 | 22,029,239 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 6,822,099 | 0 | 1,837,239 | 0 | 8,659,338 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,195,090 | 0 | 1,415,093 | 0 | 12,610,183 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 96,608,748 | 0 | 15,095,698 | 0 | 111,704,446 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 43,991,965 | 0 | 3,982,575 | 0 | 47,974,540 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 96,544,862 | 0 | 0 | 0 | 96,544,862 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,597,661 | 0 | 0 | 0 | 1,597,661 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 22,791,899 | 0 | 4,953,588 | 0 | 27,745,487 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 29,991,404 | 0 | 6,751,000 | 0 | 36,742,404 | |
| 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 | 101,505,473 | 0 | 11,342,449 | 0 | 112,847,922 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 700,372 | 0 | 224,942 | 0 | 925,314 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 304,656 | 0 | 927,025 | 0 | 1,231,681 | |
| TOTALES | | 3,562,616,715 | 3,562,616,715 | 1,168,643,186 | 1,168,643,186 | 3,795,689,791 | 3,795,689,791 |

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNÁN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____