

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019

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	1,120,000	1,120,000		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	128,582,530	0	250,215,313	286,666,310	92,131,533	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,498,384	0	515,495	0	22,013,879	
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	3,825,373	0	398,630	541,750	3,682,253	
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	203,864,037	203,864,037		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	32,466,229	0	9,989,632	9,924,891	32,530,970	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,943,458	0	0	0	42,943,458	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	62,335,716	0	0	0	62,335,716	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	110,684,822	0	0	0	110,684,822	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	150,739,391	0	3,207,681	0	153,947,072	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,850,668	0	0		34,850,668
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,905,102	0	0		8,905,102
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	48,119,725	0	0		48,119,725
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	76,176,640	0	0		76,176,640
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	89,465,036	0	0	0	89,465,036	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	41,304,728	0	0	0	41,304,728	
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	25,364,967	6,451,778	8,062,291		26,975,480
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	46,633,326	46,572,696	46,814,706		46,875,336
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,186,391	0	2,660,898		10,847,289
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	27,496,570	27,500,947	28,024,820		28,020,443
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,385,712	1,381,335	620,372		624,749
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	231,079,836	231,079,836		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,642,513	22,923,089	20,819,897		15,539,321
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	140,956	140,956	3,207,681		3,207,681
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,831,566	0	0		10,831,566
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA	0	43,543,406	0	0		43,543,406
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,952,091	0	0	0	37,952,091	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	535,705,570	0	0		535,705,570

KARINA ARAOS CODOCEO
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS CORTÉS ÁLVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

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	33,617,397	0	12,830,550		46,447,947
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,334,632,682	0	191,033,487		1,525,666,169
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	75,744,100	0	9,237,105		84,981,205
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,482,944	0	752,527		3,235,471
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,773,853	0	0	0	14,773,853	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	359,452,985	0	79,460,636	0	438,913,621	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	500,645,850	0	68,011,391	0	568,657,241	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	515,256,181	0	83,607,809	0	598,863,990	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,658,666	0	1,997,502	0	17,656,168	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,610,218	0	1,615,304	0	5,225,522	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,723,467	0	669,420	0	6,392,887	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,056,262	0	3,001,204	0	82,057,466	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,518,630	0	4,189,190	0	30,707,820	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,871,492	0	0	0	7,871,492	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,277,761	0	0	0	16,277,761	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,177,715	0	249,852	0	5,427,567	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,033,142	0	1,063,434	0	12,096,576	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,969,430	0	0	0	3,969,430	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,701,771	0	7,835,701	0	49,537,472	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	281,890	0	198,290	0	480,180	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,866,236	0	0	0	2,866,236	
TOTALES		2,333,146,449	2,333,146,449	1,057,261,158	1,057,261,158	2,552,239,982	2,552,239,982

KARINA ARAOS CODOCEO
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS CORTÉS ÁLVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha , _____