

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 | 873,293 | 873,293 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 614,128,547 | 0 | 314,052,306 | 409,202,293 | 518,978,560 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 28,927,566 | 0 | 1,798,200 | 7,676,335 | 23,049,431 | |
| 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 | 2,642,649 | 0 | 401,769 | 503,435 | 2,540,983 | |
| 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 | 264,501,769 | 264,501,769 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 7,545,408 | 7,545,408 | | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 57,784,758 | 0 | 1,927,216 | 0 | 59,711,974 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 42,080,281 | 0 | 0 | 0 | 42,080,281 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 70,507,365 | 0 | 2,983,000 | 0 | 73,490,365 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 111,543,103 | 0 | 18,323,238 | 0 | 129,866,341 | |
| 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 | 7,156,702 | 0 | 85,538,982 | |
| 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 | 14,097,029 | 3,547,703 | 3,547,703 | | 14,097,029 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 36,149,824 | 38,713,656 | 39,671,672 | | 37,107,840 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 40,651,488 | 2,345,636 | 2,849,425 | | 41,155,277 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 22,868,916 | 21,643,264 | 22,169,316 | | 23,394,968 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 505,774 | 472,505 | 863,048 | | 896,317 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 234,126,027 | 234,126,027 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 1,409,212 | 106,541,202 | 105,134,390 | | 2,400 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 56,520 | 56,520 | | 0 |

**MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM**

**LUIS CORTÉS ÁLVAREZ
ALCALDE (S)**

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 30,390,156 | 30,390,156 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 6,615,295 | 6,104,642 | -119,000 | | 391,653 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 10,247,130 | 224,393 | 1,887,575 | | 11,910,312 |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA | 0 | 21,847,470 | 0 | 0 | | 21,847,470 |
| 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 | 42,256,229 | 0 | 13,277,172 | | 55,533,401 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 2,549,565,306 | 0 | 251,224,597 | | 2,800,789,903 |
| 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 | 52,942,922 | 0 | 7,545,408 | | 60,488,330 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 4,220,707 | 0 | 0 | | 4,220,707 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES | 38,113,923 | 0 | 56,520 | 0 | 38,170,443 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 559,945,454 | 0 | 59,817,405 | 0 | 619,762,859 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 703,757,785 | 0 | 80,544,632 | 0 | 784,302,417 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 659,781,523 | 0 | 93,763,990 | 0 | 753,545,513 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11,608,308 | 0 | 10,594,563 | 0 | 22,202,871 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3,111,720 | 0 | 2,046,127 | 0 | 5,157,847 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,170,004 | 0 | 1,733,852 | 0 | 10,903,856 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 57,025,232 | 0 | 39,639,628 | 0 | 96,664,860 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 34,644,316 | 0 | 3,925,882 | 0 | 38,570,198 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 32,330,695 | 0 | 1,069,200 | 0 | 33,399,895 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,657,361 | 0 | 545,588 | 0 | 2,202,949 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 6,899,132 | 0 | 1,182,251 | 0 | 8,081,383 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 28,034,114 | 0 | 16,936,650 | 0 | 44,970,764 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3,512,431 | 0 | 1,331,760 | 0 | 4,844,191 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 73,847,278 | 0 | 26,128,889 | 0 | 99,976,167 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 1,633,700 | 0 | 0 | 0 | 1,633,700 | |

**MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM**

**LUIS CORTÉS ÁLVAREZ
ALCALDE (S)**

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 |
| 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 | 119,000 | | 587,926 |
| TOTALES | | 3,355,547,702 | 3,355,547,702 | 1,403,045,542 | 1,403,045,542 | 3,624,125,007 | 3,624,125,007 |

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

LUIS CORTÉS ÁLVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha , _____