

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	61,393	61,393		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	517,694,136	0	265,062,931	247,125,418	535,631,649	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,049,431	0	450,000	277,000	23,222,431	
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	2,540,983	0	451,521	401,769	2,590,735	
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	247,029,651	247,029,651		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,222,042	1,222,042		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,042,780	0	0	0	32,042,780	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	42,080,281	0	1	0	42,080,282	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	73,250,223	0	0	0	73,250,223	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	128,526,933	0	0	0	128,526,933	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,726,938	0	0		20,726,938
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1	0	0	1		0
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	14,097,029	2,805,103	2,885,103		14,177,029
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	37,107,840	39,668,738	38,601,797		36,040,899
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41,155,277	2,793,269	1,707,896		40,069,904
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,394,968	21,971,730	22,832,510		24,255,748
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	896,317	1,060,634	449,426		285,109
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	216,427,403	216,427,403		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,340,124	8,513,013		3,172,889
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	6,501,159	6,501,159		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	391,653		391,653
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,910,312	0	0		11,910,312
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	19,601,208	0	0		19,601,208
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	391,653	391,653	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36,918,376	0	0	0	36,918,376	

KARINA ARAOS CODOCEO
ENCARGADA DE FINANZAS DAEM (S)

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 ENERO 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	411,346,052	0	275,698,626		687,044,678
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	275,698,626	275,698,626	0		0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	1,118,000		1,118,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	245,911,651		245,911,651
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	124,694		124,694
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,097,348		1,097,348
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	6,501,159	0	6,501,159	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	58,072,991	0	58,072,991	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	77,055,723	0	77,055,723	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	81,298,689	0	81,298,689	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	984,000	0	984,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	215,607	0	215,607	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,728,690	0	3,728,690	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	80,000	0	80,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,315,827	0	1,315,827	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,188,889	0	2,188,889	
TOTALES		944,604,531	944,604,531	1,318,377,553	1,318,377,553	1,194,206,371	1,194,206,371

KARINA ARAOS CODOCEO
ENCARGADA DE FINANZAS DAEM (S)

HERNÁN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____