

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	3,289	3,289		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	535,631,649	0	170,695,612	215,559,068	490,768,193	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,222,431	0	300,000	150,000	23,372,431	
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	2,590,735	0	410,685	451,521	2,549,899	
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	163,590,655	163,590,655		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,579,771	6,579,771		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	556,879	556,879		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	42,080,282	0	0	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
149-06-00-000-000-000	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	14,177,029	3,029,257	3,029,257		14,177,029
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,040,899	38,566,815	39,092,205		36,566,289
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40,069,904	2,077,451	2,635,519		40,627,972
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,255,748	22,694,510	22,933,060		24,494,298
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	285,109	971,323	938,920		252,706
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,112,363	198,112,363		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,172,889	16,531,153	34,784,354		21,426,090
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,570,807	1,570,807		0
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	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
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 FEBRERO 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	1,118,000	0	608,561		1,726,561
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	245,911,651	0	162,982,094		408,893,745
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	124,694	0	6,215,402		6,340,096
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,097,348	0	364,369		1,461,717
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,501,159	0	1,570,807	0	8,071,966	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58,072,991	0	56,442,224	0	114,515,215	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	77,055,723	0	71,160,187	0	148,215,910	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,298,689	0	70,509,952	0	151,808,641	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	984,000	0	321,300	0	1,305,300	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,085,858	0	1,085,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,607	0	16,574,734	0	16,790,341	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,728,690	0	2,424,540	0	6,153,230	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,000	0	4,981,316	0	5,061,316	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	457,635	0	457,635	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	9,650	0	9,650	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,315,827	0	2,453,911	0	3,769,738	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,188,889	0	6,475,410	0	8,664,299	
	TOTALES	1,194,206,371	1,194,206,371	860,158,094	860,158,094	1,383,919,603	1,383,919,603

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNÁN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____