

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	273,500	273,500		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	591,857,676	0	376,892,119	354,621,248	614,128,547	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	212,500	0	0	212,500		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28,568,204	0	3,247,216	2,887,854	28,927,566	
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	368,496	368,496	2,642,649	
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	334,891,949	334,891,949		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,369,337	4,369,337		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,784,758	0	0	0	57,784,758	
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	0	0	70,507,365	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	111,543,103	0	0	0	111,543,103	
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	0	0	78,382,280	
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	14,234,474	3,408,649	3,271,204		14,097,029
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,384,575	37,894,429	38,659,678		36,149,824
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40,763,329	2,553,021	2,441,180		40,651,488
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,301,771	21,076,119	21,643,264		22,868,916
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	450,292	417,023	472,505		505,774
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	193,191,309	193,191,309		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,556,064	43,809,461	41,662,609		1,409,212
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	151,671	151,671		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	42,080,280	42,080,280	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,364,177	38,748,882	0		6,615,295
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,247,130	0	0		10,247,130

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 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
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	37,830,505	0	4,425,724		42,256,229
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,219,099,081	0	330,466,225		2,549,565,306
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	48,629,067	0	4,313,855		52,942,922
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,165,225	0	55,482		4,220,707
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,962,252	0	151,671	0	38,113,923	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	503,913,156	0	56,032,298	0	559,945,454	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	632,409,979	0	71,347,806	0	703,757,785	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	593,970,318	0	65,811,205	0	659,781,523	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,980,349	0	1,627,959	0	11,608,308	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,878,980	0	232,740	0	3,111,720	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,036,152	0	1,133,852	0	9,170,004	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,770,936	0	12,254,296	0	57,025,232	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,927,269	0	3,717,047	0	34,644,316	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,608,921	0	721,774	0	32,330,695	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,603,811	0	53,550	0	1,657,361	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,477,632	0	421,500	0	6,899,132	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,322,968	0	4,711,146	0	28,034,114	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,633,257	0	879,174	0	3,512,431	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,178,722	0	15,668,556	0	73,847,278	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,392,145	0	241,555	0	1,633,700	
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	0		468,926
TOTALES		3,098,123,840	3,098,123,840	1,338,379,590	1,338,379,590	3,355,547,702	3,355,547,702

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNÁN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____