

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	236,246	236,246		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	389,273,419	0	334,743,534	243,359,046	480,657,907	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,317,443	0	3,365,980	2,047,180	26,636,243	
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	2,662,680	0	497,912	388,527	2,772,065	
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	314,215,051	314,215,051		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,189,221	9,189,221		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	51,545,882	0	6,238,876	0	57,784,758	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	67,637,227	0	2,870,138	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	19,696,043	7,397,516	3,659,845		15,958,372
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	34,900,333	37,410,187	37,232,829		34,722,975
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39,969,771	1,886,241	2,834,006		40,917,536
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,149,415	19,605,557	20,035,101		21,578,959
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	391,849	417,023	447,023		421,849
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,998,074	198,998,074		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,055,402	26,649,555	26,770,755		2,176,602
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	909,356	909,356		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	9,109,014	9,109,014		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,833,103	0	-468,926		45,364,177
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,819,625	2,058,567	9,640,687		10,401,745
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	21,847,470	0	0		21,847,470

MICHAEL PORTILLA ROJAS  
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN 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 SEPTIEMBRE 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
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	19,133,609	0	18,696,896		37,830,505
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,590,570,546	0	295,518,155		1,886,088,701
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	26,280,084	0	8,865,346		35,145,430
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,517,475	0	323,875		3,841,350
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,052,896	0	909,356	0	37,962,252	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	390,795,679	0	57,482,743	0	448,278,422	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	488,450,942	0	74,395,525	0	562,846,467	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,363,232	0	67,119,806	0	530,483,038	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,060,599	0	2,225,440	0	8,286,039	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,298,098	0	0	0	1,298,098	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,126,142	0	8,010	0	6,134,152	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,013,946	0	12,927,466	0	31,941,412	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,709,366	0	2,279,935	0	25,989,301	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,570,191	0	1,027,230	0	30,597,421	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83,989	0	0	0	83,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,547,362	0	0	0	5,547,362	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,174,830	0	4,025,014	6,238,876	20,960,968	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,755,611	0	877,646	0	2,633,257	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,630,959	0	9,638,890	0	41,269,849	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,392,145	0	0	0	1,392,145	
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	0	0	468,926		468,926
	<b>TOTALES</b>	<b>2,379,866,199</b>	<b>2,379,866,199</b>	<b>1,208,715,109</b>	<b>1,208,715,109</b>	<b>2,708,466,071</b>	<b>2,708,466,071</b>

MICHAEL PORTILLA ROJAS  
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_