

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	156,510	156,510		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	328,826,228	0	221,322,065	262,869,884	287,278,409	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,295,593	0	78,750	564,000	26,810,343	
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	2,690,027	0	410,911	335,804	2,765,134	
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	181,154,239	181,154,239		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,875,227	5,875,227		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,046,252	0	827,538	0	49,873,790	
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	0	0	67,637,227	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	99,029,594	0	12,513,509	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	42,972,245	0	43,402,782	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	14,869,365	11,957,330	11,560,479		14,472,514
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27,700,227	30,210,397	31,787,727		29,277,557
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39,009,438	1,167,625	1,129,063		38,970,876
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	57,232,172	28,016,013	19,146,318		48,362,477
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	329,826	335,000	614,368		609,194
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	160,238,970	160,238,970		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,842,634	14,492,429	11,328,882		4,679,087
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,895,583	2,723,121	13,341,047		12,513,509
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	43,402,782	43,402,782		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,833,103	0	0		45,833,103
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,442,774	10,334,762	9,653,046		761,058
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	23,858,711	0	0		23,858,711

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 ABRIL 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	1,080,930	0	0		1,080,930
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	509,614,891	0	181,154,239		690,769,130
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	10,032,822	0	5,527,372		15,560,194
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	486,486	0	347,855		834,341
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,925,396	0	0	0	36,925,396	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	142,373,630	0	46,006,734	0	188,380,364	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162,298,729	0	56,349,507	0	218,648,236	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	165,161,920	0	57,882,729	0	223,044,649	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	942,541	0	136,000	0	1,078,541	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	486,200	0	123,000	0	609,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,586,673	0	1,504,044	0	3,090,717	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,892,816	0	1,610,554	0	7,503,370	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,073,136	0	2,700,274	0	9,773,410	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,982,808	0	573,580	0	26,556,388	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,755,913	0	1,034,500	0	2,790,413	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,363,861	0	2,306,607	0	6,670,468	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	869,209	0	6,990	0	876,199	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,635,008	0	1,333,333	0	4,968,341	
	TOTALES	1,292,930,436	1,292,930,436	940,187,812	940,187,812	1,479,284,155	1,479,284,155

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____