

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	1,595,698	1,595,698		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	303,675,628	0	221,221,970	221,588,398	303,309,200	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,875,773	0	450,000	510,180	26,815,593	
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	2,688,261	0	331,253	334,038	2,685,476	
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	198,128,634	198,128,634		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,319,943	6,319,943		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,046,252	0	0	0	49,046,252	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	63,502,859	0	0	0	63,502,859	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	97,134,011	0	0	0	97,134,011	
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	0	0	42,972,245	
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	13,122,999	2,318,422	5,117,291		15,921,868
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	32,647,227	35,157,397	28,801,046		26,290,876
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	35,869,682	0	946,276		36,815,958
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	40,144,427	0	19,583,979		59,728,406
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	467,408	492,582	305,000		279,826
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	168,427,304	168,427,304		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17,170,461	17,170,461		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	36,065,396	36,065,396		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	46,175,823		46,175,823
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	761,058	702,111	702,111		761,058
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	23,858,711	0	0		23,858,711
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,175,823	46,175,823	0		0

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 ENERO 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	188,891,469	0	214,792,544		403,684,013
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	214,792,544	214,792,544	0		0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	1,080,930		1,080,930
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	197,047,704		197,047,704
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	6,308,189		6,308,189
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	11,754		11,754
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	36,065,396	0	36,065,396	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	50,050,836	0	50,050,836	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	56,022,798	0	56,022,798	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	62,353,670	0	62,353,670	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	359,932	0	359,932	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	14,925,439	0	14,925,439	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	8,650	0	8,650	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	700,000	0	700,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	869,209	0	869,209	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	307,231	0	307,231	
	TOTALES	701,980,459	701,980,459	1,171,012,699	1,171,012,699	923,214,227	923,214,227

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____