

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	35,407	35,407		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	303,309,200	0	172,763,732	195,594,536	280,478,396	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,815,593	0	900,000	35,407	27,680,186	
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	2,685,476	0	331,253	331,253	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	157,526,052	157,526,052		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	892,797	892,797		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	2,061,942	0	65,564,801	
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	15,921,868	2,806,054	3,129,198		16,245,012
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,290,876	28,576,626	28,952,916		26,667,166
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36,815,958	0	1,094,557		37,910,515
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	59,728,406	38,898,792	19,966,440		40,796,054
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	279,826	305,000	325,000		299,826
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	147,624,976	147,624,976		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	13,545,221	16,539,006		2,993,785
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	860,000	860,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,061,942	2,061,942		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	46,175,823	342,720	0		45,833,103
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	761,058	0	1,168,160		1,929,218
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 FEBRERO 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	197,047,704	0	157,526,052		354,573,756
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,308,189	0	418,065		6,726,254
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,754	0	474,732		486,486
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,065,396	0	860,000	0	36,925,396	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,050,836	0	47,236,879	0	97,287,715	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,022,798	0	52,047,089	0	108,069,887	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,353,670	0	48,341,008	0	110,694,678	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,586,673	0	1,586,673	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,932	0	1,773,824	0	2,133,756	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,986,693	0	1,986,693	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,925,439	0	7,222,400	0	22,147,839	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,650	0	0	0	8,650	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	700,000	0	2,263,861	0	2,963,861	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	869,209	0	0	0	869,209	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	307,231	0	1,705,555	0	2,012,786	
TOTALES		923,214,227	923,214,227	734,556,496	734,556,496	1,068,333,940	1,068,333,940

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____