

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	118,095	118,095		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	280,478,396	0	217,228,078	168,880,246	328,826,228	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,680,186	0	911,970	1,296,563	27,295,593	
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	2,685,476	0	335,804	331,253	2,690,027	
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	155,041,135	155,041,135		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,306,568	3,306,568		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	42,768,350	42,768,350		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	1,363,530	1,363,530		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	65,564,801	0	2,072,426	0	67,637,227	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	97,134,011	0	1,895,583	0	99,029,594	
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	16,245,012	11,149,151	9,773,504		14,869,365
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,667,166	28,879,217	29,912,278		27,700,227
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	37,910,515	51,000	1,149,923		39,009,438
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	40,796,054	2,308,872	18,744,990		57,232,172
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	299,826	1,352,709	1,382,709		329,826
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	153,781,999	153,781,999		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,993,785	14,029,849	18,878,698		7,842,634
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,072,426	3,968,009		1,895,583
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	1,929,218	3,447,132	2,960,688		1,442,774

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 MARZO 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	23,858,711	0	0		23,858,711
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	354,573,756	0	155,041,135		509,614,891
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	42,768,350		42,768,350
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,726,254	0	3,306,568		10,032,822
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	486,486	0	0		486,486
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	97,287,715	0	45,085,915	0	142,373,630	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,069,887	0	54,228,842	0	162,298,729	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,694,678	0	54,467,242	0	165,161,920	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	942,541	0	942,541	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	486,200	0	486,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,586,673	0	0	0	1,586,673	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,133,756	0	3,759,060	0	5,892,816	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,986,693	0	5,086,443	0	7,073,136	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,147,839	0	3,834,969	0	25,982,808	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,650	0	1,747,263	0	1,755,913	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,963,861	0	1,400,000	0	4,363,861	
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	2,012,786	0	1,622,222	0	3,635,008	
TOTALES		1,068,333,940	1,068,333,940	814,774,591	814,774,591	1,292,930,436	1,292,930,436

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____