

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	206,109	206,109		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	287,278,409	0	230,115,934	204,763,800	312,630,543	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,810,343	0	1,364,000	809,654	27,364,689	
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	2,765,134	0	373,767	410,911	2,727,990	
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	211,516,763	211,516,763		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,864,528	2,864,528		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,873,790	0	0	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	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	14,472,514	14,173,394	14,173,394		14,472,514
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	29,277,557	31,787,727	32,791,034		30,280,864
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38,970,876	0	1,310,239		40,281,115
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	48,362,477	28,051,664	19,341,435		39,652,248
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	609,194	355,000	780,324		1,034,518
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	163,130,772	163,130,772		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,679,087	6,896,315	13,086,300		10,869,072
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	12,513,509	12,513,509	0		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	761,058	0	0		761,058
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	

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 MAYO 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
311-02-00-000-000-000	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	8,511,008		9,591,938
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	690,769,130	0	203,005,755		893,774,885
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	15,560,194	0	2,169,797		17,729,991
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	834,341	0	694,731		1,529,072
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	188,380,364	0	44,233,504	0	232,613,868	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,648,236	0	57,976,105	0	276,624,341	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	223,044,649	0	60,921,163	0	283,965,812	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,078,541	0	1,182,126	0	2,260,667	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	609,200	0	0	0	609,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,090,717	0	1,014,000	0	4,104,717	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,503,370	0	5,924,153	0	13,427,523	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,773,410	0	0	0	9,773,410	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,556,388	0	737,001	0	27,293,389	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	83,989	0	83,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,790,413	0	347,104	0	3,137,517	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,670,468	0	1,213,068	0	7,883,536	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	876,199	0	0	0	876,199	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,968,341	0	2,335,001	0	7,303,342	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	249,858	0	249,858	
TOTALES		1,479,284,155	1,479,284,155	879,566,554	879,566,554	1,681,370,563	1,681,370,563

MICHAEL PORTILLA ROJAS
ENCARGADO DE FINANZAS DAEM

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____