

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	7,215,383	0	170,840,178	177,113,041	942,520	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	289,635,642	0	221,519,147	276,888,052	234,266,737	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	12,456,378	0	5,371,420	537,856	17,289,942	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	37,418,349	0	1,646,178	92,370	38,972,157	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,078,634,819	0	20,308,773	350,000	1,098,593,592	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	153,295	0	0	0	153,295	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	50,712,600	0	0	0	50,712,600	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	1,159,274	0	633,520	1,159,274	633,520	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	24,065,889	0	5,211,919	11,751,937	17,525,871	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,529,500	7,529,500		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	553,763	553,763		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,101,756	0	116,563,439	116,563,439	3,101,756	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,826,440	0	0	135,045	14,691,395	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,657,965	3,657,965		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	716,124	0	0	0	716,124	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	184,512	184,512		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	70,384,638	0	0	0	70,384,638	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	60,720,394	0	0	0	60,720,394	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	31,442,312	0	0	0	31,442,312	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,663,592	0	263,894	0	5,927,486	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	192,213,117	0	18,990,000	0	211,203,117	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	29,902,498	0	1,356,515	0	31,259,013	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	31,174,400	0	6,024,801	0	37,199,201	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	25,502,789	0	0	0	25,502,789	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	95,672,758	0	0	0	95,672,758	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,145,729	0	0		33,145,729
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,774,276	0	0		2,774,276
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	845,937	0	0		845,937
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	57,161,227	0	0	0	57,161,227	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	925,675	0	0		925,675

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

EVELYN CORTES PASTEN
ALCALDE (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,603,202	0	0		1,603,202
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	334,011	0	0		334,011
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	117,000	0	0	0	117,000	
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	888,889	0	0	0	888,889	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	37,659,768	0	4,577,778	0	42,237,546	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	626,178,573	0	11,409,087	0	637,587,660	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	338,192,180	0	0	0	338,192,180	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	368,681,859	0	0	0	368,681,859	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	1,230,971,208	0	0		1,230,971,208
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,150,333,899	1,080,214	57,547,856		1,206,801,541
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	985	0	0	-151	1,136	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	25,232,788	33,463,598	22,260,226		14,029,416
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,906,361	12,304,557	10,037,129		18,638,933
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	19,110,286	3,834,770	5,231,111		20,506,627
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,254,106	0	3,184,903	3,297,526	10,141,483	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	184,512	0	184,512	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	64,403,857	64,403,857		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,603,561	59,510,713	77,030,372		28,123,220
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	4,000,000	0	0		4,000,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,711,467	42,549,155	44,726,510		3,888,822
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	77,896	50,001	50,001		77,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	20,956,598	24,614,003	26,635,210		22,977,805
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	14,169,575	29,206,440	15,986,865		950,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,710,822	0	0		10,710,822
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,354,141	0	0		12,354,141
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	113,806	0	0		113,806
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,525,171	537,856	1,941,280		7,928,595
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,583,556	0	5,400		2,588,956
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	952,872	0	47,729		1,000,601
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	63,184,591	0	0		63,184,591
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	718,163,959	0	0		718,163,959

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

EVELYN CORTES PASTEN
ALCALDE (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	91,223,833	0	311,210		91,535,043
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	52,793,317	0	2,031,019		54,824,336
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,520,936	0	0		27,520,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	115,093,227	0	4,634,104		119,727,331
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,655,767	0	208,763		4,864,530
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2,499,370	0	345,000		2,844,370
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	21,395,000	0	0		21,395,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	21,584,349	0	7,529,500		29,113,849
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	3,279,698	0	0		3,279,698
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,554,631	0	0		16,554,631
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,742,688	0	2,570,247		33,312,935
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,043,496,265	0	113,180,822		1,156,677,087
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,154,945	0	711,512		3,866,457
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,385,957	0	0	0	5,385,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	251,016,965	0	30,938,190	184,512	281,770,643	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	78,057,171	0	10,884,824	0	88,941,995	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,383,448	0	8,840,796	0	69,224,244	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,091,685	0	13,924,559	0	94,016,244	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,989,004	0	5,575,970	0	15,564,974	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,003,559	0	447,078	0	2,450,637	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,831,022	0	1,377,874	0	16,208,896	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,968,901	0	9,287,804	0	38,256,705	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,207,412	0	9,048,453	0	70,255,865	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,073,822	0	11,982,551	0	35,056,373	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,643,353	0	2,640,284	0	8,283,637	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,738,839	0	26,895,171	0	179,634,010	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,175,782	0	5,364,239	0	31,540,021	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,515,379	0	0	0	2,515,379	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,105,515	0	3,781,093	0	16,886,608	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,140,373	0	629,855	0	6,770,228	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	23,511,614	0	12,188,654	0	35,700,268	

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

EVELYN CORTES PASTEN
ALCALDE (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	453,738,807	0	32,000,000	0	485,738,807	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	236,671	0	50,001	0	286,672	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	14,729,295	0	0		14,729,295
TOTALES		4,801,014,708	4,801,014,708	1,057,424,364	1,057,424,364	4,986,885,267	4,986,885,267

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

EVELYN CORTES PASTEN
ALCALDE (S)

Fecha, _____