

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

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	1,230,341	0	752,700,377	632,907,751	121,022,967	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	238,961,807	0	661,428,602	414,378,340	486,012,069	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	10,083,600	0	380,796	360,589	10,103,807	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	35,683,039	0	150,000	2,201,070	33,631,969	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,259,157,134	0	32,796,829	17,677,314	1,274,276,649	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	153,295	0	0	0	153,295	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	45,416,283	0	0	0	45,416,283	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	0	0	1,695,947	0	1,695,947	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	16,793,048	0	9,554,351	9,629,910	16,717,489	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,717,640	22,717,640		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	320,000	320,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,420,730	0	261,598,701	261,876,853	90,142,578	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,667,674	0	0	118,283	14,549,391	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	180,902,300	180,902,300		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	716,124	0	0	0	716,124	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	70,384,638	0	0	16,219,600	54,165,038	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	60,720,394	0	1,914,950	0	62,635,344	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	31,442,312	0	789,322	0	32,231,634	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,059,587	0	132,458	0	7,192,045	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	309,287,166	0	4,796,503	0	314,083,669	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	33,563,822	0	286,090	0	33,849,912	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	8,187	0	300,582	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	37,673,598	0	6,476,165	0	44,149,763	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	26,688,432	0	1,983,538	0	28,671,970	
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	2,273,867		35,419,596
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,774,276	0	3,086,355		5,860,631
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	845,937	0	1,241,566		2,087,503
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,224,506	0	20,338,187		57,562,693
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	925,675	0	1,764,008		2,689,683
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	75,146		75,146

MARIA VERONICA CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,001,785		3,604,987
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	334,011	0	1,778,638		2,112,649
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	CONSULTORÍAS	53,942,655	0	2,800,000	0	56,742,655	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	659,570,213	0	1,670,159	0	661,240,372	
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	1,351,234,215	17,677,314	172,852,372		1,506,409,273
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,248	0	0	-3	1,251	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,633,451	80,736,280	133,643,983		61,541,154
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,932,693	9,474,314	13,369,965		7,828,344
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,540,297	4,209,626	5,767,640		10,098,311
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,903,302	3,242,154	3,375,540		4,036,688
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93,034,041	93,034,041		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,785,066	93,722,748	85,987,413		17,049,731
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	295,000	105,861,874	106,242,874		676,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	52,896	0	0		52,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,214,275	9,303,852	8,089,577		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,470,159	4,470,159		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,276,768	290,642	0		3,986,126
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,354,141	1,932,400	1,008,408		13,430,149
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	2,917,764	360,589	380,796		2,937,971
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,594,356	0	0		2,594,356
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,048,617	0	0		1,048,617
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	63,184,591	0	1,769,169		64,953,760
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	718,163,959	0	20,108,591		738,272,550
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	92,497,471	0	520,041		93,017,512
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	63,807,033	0	1,580,127		65,387,160

MARIA VERONICA CHILCUMPA ESQUIVEL
 JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ
 ALCALDE (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	34,582,936	0	5,992,000		40,574,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	135,219,796	0	2,074,352		137,294,148
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5,127,578	0	0		5,127,578
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	14,845,246	0	0		14,845,246
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,989,370	0	320,000		4,309,370
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	52,359,403	0	22,717,640		75,077,043
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	92,709,706	0	179,909,335		272,619,041
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,653,883	0	358,403		18,012,286
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	39,918,368	0	2,285,143		42,203,511
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,637,271,204	0	255,770,800		1,893,042,004
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,128,833	0	3,184,355		8,313,188
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	3,698,316	0	5,515,113		9,213,429
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,585,957	0	0	0	26,585,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	388,882,579	0	48,199,067	0	437,081,646	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	126,379,755	0	18,633,966	0	145,013,721	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100,475,013	0	10,769,028	0	111,244,041	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,509,831	0	15,370,780	0	153,880,611	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,596,479	0	1,627,374	0	34,223,853	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,178,337	0	18,143	0	4,196,480	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,481,338	0	4,291,402	0	29,772,740	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,923,672	0	15,105,042	0	73,028,714	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,136,300	0	11,666,798	0	108,803,098	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,621,780	0	1,304,275	0	42,926,055	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,211,532	0	1,902,442	0	12,113,974	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	224,076,631	0	42,257,951	0	266,334,582	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36,498,455	0	2,479,920	0	38,978,375	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,515,379	0	1,810,230	0	4,325,609	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,736,103	0	1,968,800	0	18,704,903	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,511,349	0	1,616,236	0	11,127,585	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,984,756	0	16,330,411	0	66,315,167	

MARIA VERONICA CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

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	554,947,780	0	101,071,474	0	656,019,254	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	287,932	0	0	0	287,932	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	21,877,760	0	21,877,760	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	29,777,029	0	29,777,029	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	14,729,295	4,700,000	0		10,029,295
TOTALES		5,752,003,179	5,752,003,179	2,722,197,036	2,722,197,036	6,485,874,575	6,485,874,575

MARIA VERONICA CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha, _____