

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	5,559,498	0	212,758,896	199,623,489	18,694,905	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	402,706,582	0	207,053,390	222,252,239	387,507,733	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	13,141,124	0	370,890	445,689	13,066,325	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	897,252	0	0	0	897,252	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,644,362	0	2,956,792	0	26,601,154	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,011,611,534	0	8,263,590	12,088,838	1,007,786,286	
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	636,905	0	0	0	636,905	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	166,263,645	41,233,871	125,029,774	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,309,530	24,309,530		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	854,347	854,347		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	102,815,568	102,246,827	568,741	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18,199,229	748,628	17,450,601	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	716,124	0	0	0	716,124	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	21,655	0	21,735	43,470		80
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	47,809,038	0	0	0	47,809,038	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	18,199,229	0	0	18,199,229		0
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	1,623,542	0	0	0	1,623,542	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	153,211,363	0	0	0	153,211,363	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	26,324,782	0	826,202	0	27,150,984	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	22,176,541	0	0	0	22,176,541	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	24,681,669	0	264,238	0	24,945,907	
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	

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ENERO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	925,675	0	0		925,675
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	10,720,325	0	228,333	0	10,948,658	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	523,177,539	0	0	0	523,177,539	
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	1,127,648,574	12,088,838	9,905,728		1,125,465,464
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	281	0	-271		10
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	29,482,637	36,697,374	41,261,027		34,046,290
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,706,914	11,199,264	8,191,604		6,699,254
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,851,490	4,697,051	2,182,811		8,337,250
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	358,084	0	2,177,623		2,535,707
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	21,655	0	21,735	0	43,390	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	61,959,182	64,420,965		2,461,783
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,662,103	50,599,018		6,936,915
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	64,894,334	65,245,207		350,873
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	52,896		52,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	264,238	1,090,440		826,202
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	228,333		228,333
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	634,303	25,892,631		25,258,328
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,123,997	0	0		12,123,997
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	4,179,872	445,689	70,749,853		74,484,036
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,142,949	0	0		2,142,949
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	22,590	0	0		22,590
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	42,335,846	42,335,846	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	63,184,591	0	0		63,184,591

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	819,449,827	0	0		819,449,827
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	101,285,868	0	0	0	101,285,868	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	47,827,080		47,827,080
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	43,860,569		43,860,569
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	2,062,129		2,062,129
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,764,014		1,764,014
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	214,347		214,347
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	640,000		640,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	18,938,000		18,938,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	5,371,530		5,371,530
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	9,733,370		9,733,370
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	6,110,165		6,110,165
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	86,243,298		86,243,298
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	707,000		707,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	33,780,805	21,735	33,759,070	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	8,834,434	0	8,834,434	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	8,907,171	0	8,907,171	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	12,920,290	0	12,920,290	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,727,517	0	2,727,517	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	467,075	0	467,075	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,352,503	0	2,352,503	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,971,506	0	1,971,506	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	8,362,998	0	8,362,998	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	8,361,862	0	8,361,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,787,483	0	1,787,483	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	18,449,034	0	18,449,034	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,190,261	0	3,190,261	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,515,379	0	2,515,379	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	413,400	0	413,400	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,565,873	0	1,565,873	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	63,233,645	0	63,233,645	

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	52,896	0	52,896	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	0	-16,443,215	0		16,443,215
<b>TOTALES</b>		<b>3,392,201,496</b>	<b>3,392,201,496</b>	<b>1,187,537,259</b>	<b>1,187,537,259</b>	<b>3,695,235,936</b>	<b>3,695,235,936</b>

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_