

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	18,694,905	0	144,096,688	157,571,168	5,220,425	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	387,507,733	0	162,210,954	218,581,324	331,137,363	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	13,066,325	0	541,300	370,890	13,236,735	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	897,252	0	0	897,252		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,601,154	0	5,111,144	0	31,712,298	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,007,786,286	0	15,769,450	0	1,023,555,736	
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	125,029,774	0	6,714,359	8,932,006	122,812,127	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	349,265	349,265		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3,913,326	3,913,326		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	568,741	0	85,206,856	85,463,549	312,048	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,450,601	0	0	612,641	16,837,960	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,279,698	3,279,698		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	47,809,038	0	0	0	47,809,038	
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	27,150,984	0	987,100	0	28,138,084	
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	24,945,907	0	0	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	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	925,675	0	0		925,675

MARIA V. 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 FEBRERO 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	10,948,658	0	5,600,000	0	16,548,658	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	523,177,539	0	42,728,487	0	565,906,026	
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	1,125,465,464	5,513,145	26,756,324		1,146,708,643
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	10	0	120		130
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	34,046,290	17,630,740	18,831,059		35,246,609
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,699,254	9,576,426	9,243,020		6,365,848
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,337,250	1,844,584	4,750,430		11,243,096
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,535,707	1,910,075	2,150,383		2,776,015
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	43,390	0	0	0	43,390	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,461,783	58,576,934	58,005,308		1,890,157
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,936,915	42,082,516	44,962,683		9,817,082
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	350,873	21,265,658	21,315,658		400,873
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	52,896	27,306	52,306		77,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	826,202	987,100	987,100		826,202
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	228,333	48,556,820	48,328,487		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	25,258,328	6,001,615	0		19,256,713
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,123,997	1,139,786	1,139,786		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	74,484,036	370,890	0		74,113,146
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
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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	47,827,080	0	1,977,790		49,804,870

MARIA V. 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 FEBRERO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	43,860,569	0	3,367,543		47,228,112
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,062,129	0	0		2,062,129
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,764,014	0	1,369,026		3,133,040
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	214,347	0	3,553,326		3,767,673
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	640,000	0	360,000		1,000,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	18,938,000	0	0		18,938,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,371,530	0	349,265		5,720,795
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	3,279,698		3,279,698
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,733,370	0	0		9,733,370
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,110,165	0	3,520,839		9,631,004
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	86,243,298	0	81,158,771		167,402,069
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	707,000	0	527,246		1,234,246
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,759,070	0	32,315,419	0	66,074,489	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,834,434	0	7,702,789	0	16,537,223	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,907,171	0	8,051,260	0	16,958,431	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,920,290	0	9,935,840	0	22,856,130	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,727,517	0	1,079,450	0	3,806,967	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	467,075	0	0	0	467,075	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,352,503	0	1,180,165	0	3,532,668	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,971,506	0	241,580	0	2,213,086	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,362,998	0	8,007,031	0	16,370,029	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,361,862	0	2,139,644	0	10,501,506	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,787,483	0	584,909	0	2,372,392	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,449,034	0	28,321,557	0	46,770,591	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,190,261	0	2,702,956	0	5,893,217	
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	0	0	285,314	0	285,314	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	413,400	0	420,077	0	833,477	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,565,873	0	1,080,000	0	2,645,873	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	63,233,645	0	19,864,768	0	83,098,413	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,896	0	52,306	0	105,202	

MARIA V. 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 FEBRERO 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 :

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
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	16,443,295	0	0		16,443,295
	TOTALES	3,593,950,068	3,593,950,068	815,957,287	815,957,287	3,714,452,641	3,714,452,641

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ
ALCALDE (S)

Fecha , _____