

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	2,609,802	0	277,570,430	272,964,849	7,215,383	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	301,773,117	0	273,042,627	285,180,102	289,635,642	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	26,059,383	0	537,856	14,140,861	12,456,378	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	37,436,878	0	1,051,511	1,070,040	37,418,349	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,085,971,024	0	18,795,447	26,131,652	1,078,634,819	
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	992,325	0	166,949	0	1,159,274	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	16,846,421	0	46,354,176	39,134,708	24,065,889	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,457,000	2,457,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	661,715	661,715		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,153,360	0	196,622,006	195,673,610	3,101,756	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,883,402	0	0	56,962	14,826,440	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	7,321,064	7,321,064		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	71,984,638	0	0	1,600,000	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	0	0	5,663,592	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	153,211,363	0	39,001,754	0	192,213,117	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	29,214,544	0	687,954	0	29,902,498	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,956,759	0	2,217,641	0	31,174,400	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	24,945,907	0	556,882	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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,603,202	0	0		1,603,202

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
149-09-00-000-000-000	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	CONSULTORÍAS	34,859,768	0	2,800,000	0	37,659,768	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	597,865,173	0	28,313,400	0	626,178,573	
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	1,162,123,222	28,332,443	16,543,120		1,150,333,899
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,169	0	0	184	985	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,946,367	14,772,879	16,059,300		25,232,788
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,061,763	9,512,750	12,357,348		20,906,361
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17,338,965	2,876,723	4,648,044		19,110,286
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,028,673	0	2,519,722	3,294,289	10,254,106	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	75,000	82,516,679	82,441,679		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,415,453	53,007,796	62,195,904		10,603,561
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	13,526,916	94,591,030	82,775,581		1,711,467
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	77,896	0	0		77,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	21,507,633	42,464,231		20,956,598
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,943,825	31,113,400		14,169,575
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,889,514	178,692	0		10,710,822
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,123,997	14,583	244,727		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	7,838,488	1,313,317	0		6,525,171
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,583,556	0	0		2,583,556
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	952,872	0	0		952,872
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	55,026,077	0	36,197,756		91,223,833
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	51,152,812	0	1,640,505		52,793,317

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 JULIO 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	20,622,936	0	6,898,000		27,520,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	106,154,248	0	8,938,979		115,093,227
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,459,052	0	196,715		4,655,767
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2,034,370	0	465,000		2,499,370
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	18,938,000	0	2,457,000		21,395,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	21,584,349	0	0		21,584,349
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	14,169,481	0	2,385,150		16,554,631
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,207,910	0	3,534,778		30,742,688
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	853,070,711	0	190,425,554		1,043,496,265
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,878,421	0	276,524		3,154,945
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	207,223,829	0	43,793,136	0	251,016,965	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,404,872	0	17,652,299	0	78,057,171	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,200,859	0	9,182,589	0	60,383,448	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,278,030	0	11,813,655	0	80,091,685	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,771,451	0	1,217,553	0	9,989,004	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,309,085	0	694,474	0	2,003,559	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,516,605	0	2,314,417	0	14,831,022	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,214,176	0	9,754,725	0	28,968,901	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,902,074	0	10,305,338	0	61,207,412	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,380,134	0	5,693,688	0	23,073,822	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,962,197	0	681,156	0	5,643,353	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,911,584	0	21,827,255	0	152,738,839	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,994,498	0	6,181,284	0	26,175,782	
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	11,099,360	0	2,006,155	0	13,105,515	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,620,514	0	1,519,859	0	6,140,373	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,417,330	0	7,094,284	0	23,511,614	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	378,370,827	0	75,367,980	0	453,738,807	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	236,671	0	0	0	236,671	

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 JULIO 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
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	15,329,295	600,000	0		14,729,295
	TOTALES	4,522,923,763	4,522,923,763	1,453,946,331	1,453,946,331	4,801,014,708	4,801,014,708

 MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
 JEFE DE FINANZAS

 HERNAN AHUMADA AHUMADA
 ALCALDE

Fecha , _____