

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	2,235,233	0	163,113,468	162,738,899	2,609,802	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	472,763,950	0	162,938,899	333,929,732	301,773,117	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	27,419,102	0	1,313,317	2,673,036	26,059,383	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36,854,227	0	1,630,120	1,047,469	37,436,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,071,226,950	0	27,013,206	12,269,132	1,085,971,024	
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	0	0	992,325	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	18,025,231	0	5,034,803	6,213,613	16,846,421	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	561,357	561,357		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,125	0	116,285,939	114,149,704	2,153,360	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,181,356	0	0	297,954	14,883,402	
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	25,289,600	1,114,000	71,984,638	
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	0	0	153,211,363	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	29,214,544	0	0	0	29,214,544	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	24,950,651	0	4,006,108	0	28,956,759	
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
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	

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 JUNIO 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
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	888,889	0	0	0	888,889	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	30,659,768	0	4,200,000	0	34,859,768	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	597,865,173	0	0	0	597,865,173	
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	1,157,765,410	12,783,932	17,141,744		1,162,123,222
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,170	0	0	1	1,169	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	31,798,417	33,804,785	25,952,735		23,946,367
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,583,828	0	9,477,935		18,061,763
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,638,192	3,574,453	4,275,226		17,338,965
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,294,379	17,263,564	2,940,512	11,028,673	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	64,170,596	64,245,596		75,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,945,734	47,565,045	44,034,764		1,415,453
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	13,658,916	148,815,647	148,683,647		13,526,916
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	77,896	23,650	23,650		77,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,452,259	5,458,367	4,006,108		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,200,000	4,200,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,889,514	0	0		10,889,514
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,123,997	200,000	200,000		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	10,083,566	2,673,036	427,958		7,838,488
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,580,856	0	2,700		2,583,556
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	833,450	0	119,422		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	54,415,809	0	610,268		55,026,077
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	50,178,283	0	974,529		51,152,812
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	18,172,123	0	2,450,813		20,622,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	105,159,509	0	994,739		106,154,248

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 JUNIO 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
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,267,695	0	191,357		4,459,052
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,664,670	0	369,700		2,034,370
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	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	10,555,414	0	3,614,067		14,169,481
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,241,093	0	3,966,817		27,207,910
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	745,430,442	0	107,640,269		853,070,711
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,358,961	0	519,460		2,878,421
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	175,620,822	0	31,603,007	0	207,223,829	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,790,269	0	10,614,603	0	60,404,872	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,184,483	0	10,016,376	0	51,200,859	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56,266,420	0	12,011,610	0	68,278,030	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,890,022	0	881,429	0	8,771,451	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,309,085	0	0	0	1,309,085	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,830,443	0	2,686,162	0	12,516,605	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,453,490	0	3,760,686	0	19,214,176	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,926,538	0	6,975,536	0	50,902,074	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,277,661	0	2,102,473	0	17,380,134	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,623,047	0	339,150	0	4,962,197	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,225,058	0	23,686,526	0	130,911,584	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,327,861	0	1,666,637	0	19,994,498	
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	10,118,005	0	981,355	0	11,099,360	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,665,704	0	954,810	0	4,620,514	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	10,080,969	0	6,336,361	0	16,417,330	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,986,177	0	114,384,650	0	378,370,827	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	213,021	0	23,650	0	236,671	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	16,443,295	1,114,000	0		15,329,295
<b>TOTALES</b>		<b>4,406,478,149</b>	<b>4,406,478,149</b>	<b>1,082,058,913</b>	<b>1,082,058,913</b>	<b>4,522,923,763</b>	<b>4,522,923,763</b>

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

LUIS CORTES ALVAREZ  
ALCALDE (S)

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