

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	5,220,425	0	255,982,255	217,190,647	44,012,033	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	331,137,363	0	217,596,230	261,680,313	287,053,280	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	13,236,735	0	52,139,667	1,134,514	64,241,888	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,712,298	0	3,305,975	1,552,615	33,465,658	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,023,555,736	0	56,379,879	16,285,765	1,063,649,850	
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	6,595,997	0	7,232,902	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	122,812,127	0	7,859,485	90,133,559	40,538,053	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,460,554	11,460,554		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	118,251	118,251		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	312,048	0	138,997,482	138,837,167	472,363	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,837,960	0	0	1,080,741	15,757,219	
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	28,138,084	0	0	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	1,116,087	0	23,292,628	
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

MARIA V.CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
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	16,548,658	0	7,244,444	0	23,793,102	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	565,906,026	0	13,614,194	0	579,520,220	
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	1,146,708,643	17,373,595	45,870,191		1,175,205,239
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	130	0	-988	858	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	35,246,609	30,004,390	27,364,070		32,606,289
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,365,848	9,308,664	9,364,576		6,421,760
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,243,096	3,774,648	5,727,133		13,195,581
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,776,015	2,150,383	2,399,817		3,025,449
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	1,890,157	63,249,544	62,098,274		738,887
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,817,082	44,618,321	44,092,586		9,291,347
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	400,873	39,900,340	39,973,839		474,372
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	77,896	107,819	107,819		77,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	826,202	1,942,289	1,116,087		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	20,858,638	20,858,638		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,256,713	4,910,291	0		14,346,422
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	74,113,146	1,134,514	401,549		73,380,181
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,142,949	0	351,390		2,494,339
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	22,590	0	264,039		286,629
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	49,804,870	0	2,641,368		52,446,238
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	47,228,112	0	973,068		48,201,180
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,062,129	0	3,145,041		5,207,170

\_\_\_\_\_  
MARIA V.CHILCUMPA ESQUIVEL  
JEFE DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MARZO 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
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,133,040	0	1,100,008		4,233,048
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,767,673	0	118,251		3,885,924
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,000,000	0	0		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	5,720,795	0	11,460,554		17,181,349
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	9,733,370	0	121,654		9,855,024
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,631,004	0	3,888,057		13,519,061
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	167,402,069	0	133,779,826		301,181,895
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,234,246	0	190,967		1,425,213
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1,269,125	0	1,269,125	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,074,489	0	31,756,857	0	97,831,346	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,537,223	0	9,023,342	0	25,560,565	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,958,431	0	7,842,234	0	24,800,665	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,856,130	0	12,206,716	0	35,062,846	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,806,967	0	670,444	0	4,477,411	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	467,075	0	194,382	0	661,457	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,532,668	0	1,199,017	0	4,731,685	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,213,086	0	6,871,266	0	9,084,352	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,370,029	0	7,809,347	0	24,179,376	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,501,506	0	465,300	0	10,966,806	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,372,392	0	185,200	0	2,557,592	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,770,591	0	22,857,873	0	69,628,464	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,893,217	0	3,119,456	0	9,012,673	
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	285,314	0	290,000	0	575,314	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	833,477	0	430,301	0	1,263,778	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,645,873	0	1,024,172	0	3,670,045	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	83,098,413	0	37,815,153	0	120,913,566	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	105,202	0	107,819	0	213,021	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	16,443,295	0	0		16,443,295

\_\_\_\_\_  
**MARIA V.CHILCUMPA ESQUIVEL**  
**JEFE DE FINANZAS**

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

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
	TOTALES	3,714,452,641	3,714,452,641	1,156,881,940	1,156,881,940	3,892,527,877	3,892,527,877

\_\_\_\_\_  
 MARIA V.CHILCUMPA ESQUIVEL  
 JEFE DE FINANZAS

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