

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	942,520	0	222,605,540	221,376,619	2,171,441	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	234,266,737	0	232,322,053	241,365,181	225,223,609	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	17,289,942	0	6,478,673	5,371,420	18,397,195	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	38,972,157	0	764,454	2,070,706	37,665,905	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,098,593,592	0	67,484,394	14,987,717	1,151,090,269	
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	633,520	0	286,086	633,520	286,086	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,525,871	0	13,789,403	13,949,906	17,365,368	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	530,536	530,536		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,101,756	0	146,012,479	149,114,235		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,691,395	0	0	23,721	14,667,674	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	716,124	0	0	0	716,124	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	10,350	10,350		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	70,384,638	0	0	0	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	5,927,486	0	279,092	0	6,206,578	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	211,203,117	0	0	0	211,203,117	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	31,259,013	0	546,734	0	31,805,747	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	37,199,201	0	474,397	0	37,673,598	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	25,502,789	0	1,185,643	0	26,688,432	
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

YANINA MELLADO ROJAS
JEFE DE FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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
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	42,237,546	0	2,800,000	0	45,037,546	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	637,587,660	0	8,986,140	0	646,573,800	
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	1,206,801,541	15,311,844	36,692,021		1,228,181,718
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,136	0	0	-14	1,150	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,029,416	40,488,251	36,564,573		10,105,738
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,638,933	10,003,119	9,782,855		18,418,669
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,506,627	3,818,141	4,106,629		20,795,115
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,141,483	0	3,406,912	4,505,150	9,043,245	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	68,539,836	68,539,836		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,123,220	26,848,353	47,828,867		49,103,734
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	4,000,000	16,800,000	12,800,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,888,822	16,407,651	15,830,284		3,311,455
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	77,896	26,260	1,260		52,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	22,977,805	564,994	2,485,866		24,898,677
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	950,000	5,750,160	11,786,140		6,985,980
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,710,822	5,993,054	0		4,717,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,354,141	0	2,825,000		15,179,141
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	7,928,595	5,371,420	6,478,673		9,035,848
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,588,956	0	0		2,588,956
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,000,601	0	0		1,000,601
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	91,535,043	0	204,175		91,739,218
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	54,824,336	0	5,720,144		60,544,480
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,520,936	0	0		27,520,936

YANINA MELLADO ROJAS
JEFE DE FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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	119,727,331	0	1,386,411		121,113,742
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,864,530	0	185,536		5,050,066
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2,844,370	0	345,000		3,189,370
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	21,395,000	0	0		21,395,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	29,113,849	0	0		29,113,849
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	16,554,631	0	393,040		16,947,671
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,312,935	0	945,688		34,258,623
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,156,677,087	0	144,014,162		1,300,691,249
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,681,945	0	659,589		4,341,534
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,385,957	0	12,800,000	0	18,185,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	281,770,643	0	31,701,971	0	313,472,614	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,941,995	0	11,856,752	0	100,798,747	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,224,244	0	10,149,106	0	79,373,350	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	94,016,244	0	14,832,007	0	108,848,251	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,564,974	0	9,153,811	0	24,718,785	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,450,637	0	119,487	0	2,570,124	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,208,896	0	4,979,728	0	21,188,624	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,256,705	0	4,879,694	0	43,136,399	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	70,255,865	0	10,243,059	0	80,498,924	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,056,373	0	616,403	0	35,672,776	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,283,637	0	464,195	0	8,747,832	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,634,010	0	14,825,847	0	194,459,857	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,540,021	0	1,297,956	0	32,837,977	
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	16,886,608	0	162,720	0	17,049,328	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,770,228	0	1,085,967	0	7,856,195	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	35,700,268	0	4,216,540	0	39,916,808	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	485,738,807	0	6,242,324	0	491,981,131	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	286,672	0	1,260	0	287,932	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	14,729,295	0	0		14,729,295

YANINA MELLADO ROJAS
JEFE DE FINANZAS (S)

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 SEPTIEMBRE 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	4,986,700,755	4,986,700,755	1,063,514,796	1,063,514,796	5,180,353,421	5,180,353,421

YANINA MELLADO ROJAS
JEFE DE FINANZAS (S)

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____