

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	44,012,033	0	141,983,843	185,107,152	888,724	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	287,053,280	0	193,235,794	208,348,256	271,940,818	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	64,241,888	0	12,827,544	52,323,366	24,746,066	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,465,658	0	1,229,722	1,321,429	33,373,951	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,063,649,850	0	24,388,626	24,082,719	1,063,955,757	
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	7,232,902	0	286,734	6,595,997	923,639	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	40,538,053	0	4,646,726	23,390,360	21,794,419	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	425,435	425,435		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	472,363	0	93,251,728	93,177,226	546,865	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,757,219	0	0	403,323	15,353,896	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	4,910,610	4,910,610		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	4,040,050	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	28,138,084	0	159,088	0	28,297,172	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	292,395	0	0	0	292,395	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	23,292,628	0	593,272	0	23,885,900	
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

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 ABRIL 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	23,793,102	0	2,800,000	0	26,593,102	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	579,520,220	0	2,427,326	0	581,947,546	
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	1,175,205,239	24,881,072	11,954,470		1,162,278,637
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	858	0	2	-287	1,147	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	32,606,289	23,795,064	21,699,844		30,511,069
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,421,760	9,303,258	9,370,084		6,488,586
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,195,581	3,094,903	3,838,983		13,939,661
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,025,449	2,370,695	2,439,276		3,094,030
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	43,390	0	-43,390	0		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	738,887	60,638,036	60,313,556		414,407
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,291,347	47,875,493	46,666,194		8,082,048
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	116,832	116,832		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	474,372	95,948,740	95,948,740		474,372
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	752,360	4,792,410		4,040,050
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,227,326	5,227,326		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,346,422	1,475,589	0		12,870,833
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	73,380,181	51,819,127	1,042,267		22,603,321
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,494,339	0	43,200		2,537,539
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	286,629	0	523,123		809,752
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	52,446,238	0	1,084,324		53,530,562
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	48,201,180	0	863,225		49,064,405

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 COMPROBACIÓN Y SALDOS

PERÍODO : MES DE ABRIL 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 :
PERÍODO 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	5,207,170	0	1,235,038		6,442,208
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,233,048	0	6,374,749		10,607,797
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,885,924	0	190,765		4,076,689
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,000,000	0	234,670		1,234,670
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	17,181,349	0	0		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	9,855,024	0	677,261		10,532,285
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,519,061	0	3,203,293		16,722,354
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	301,181,895	0	87,222,806		388,404,701
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,425,213	0	539,778		1,964,991
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,269,125	0	116,832	0	1,385,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,831,346	0	31,322,996	0	129,154,342	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,560,565	0	9,487,435	0	35,048,000	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,800,665	0	8,139,439	0	32,940,104	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,062,846	0	11,363,686	0	46,426,532	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,477,411	0	1,244,161	0	5,721,572	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	661,457	0	647,628	0	1,309,085	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,731,685	0	2,678,770	0	7,410,455	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,084,352	0	1,699,513	0	10,783,865	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,179,376	0	11,288,110	0	35,467,486	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,966,806	0	0	0	10,966,806	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,557,592	0	1,239,655	0	3,797,247	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,628,464	0	18,288,971	0	87,917,435	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,012,673	0	8,040,232	0	17,052,905	
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	575,314	0	108,480	0	683,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,263,778	0	1,430,674	0	2,694,452	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,670,045	0	5,345,366	0	9,015,411	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	120,913,566	0	38,784,247	0	159,697,813	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	213,021	0	0	0	213,021	

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 ABRIL 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	16,443,295	0	0		16,443,295
	TOTALES	3,892,527,877	3,892,527,877	965,687,800	965,687,800	3,930,831,596	3,930,831,596

 MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
 JEFE DE FINANZAS

 HERNAN AHUMADA AHUMADA
 ALCALDE

Fecha, _____