

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	2,171,441	0	298,309,707	299,663,708	817,440	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	225,223,609	0	408,540,336	330,958,432	302,805,513	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	18,397,195	0	1,618,756	6,478,673	13,537,278	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	37,665,905	0	1,450,963	2,487,194	36,629,674	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,151,090,269	0	70,780,502	0	1,221,870,771	
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	286,086	0	62,005	286,086	62,005	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,365,368	0	11,484,376	11,517,619	17,332,125	
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	15,322,758	15,322,758		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	230,364,455	230,364,455		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,667,674	0	0	0	14,667,674	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,339,774	9,339,774		0
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	6,206,578	0	853,009	0	7,059,587	
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	31,805,747	0	0	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	37,673,598	0	0	0	37,673,598	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	26,688,432	0	0	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

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 OCTUBRE 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
149-08-00-000-000-000	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	
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	888,889	0	0	0	888,889	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	45,037,546	0	5,727,775	0	50,765,321	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	646,573,800	0	11,196,413	0	657,770,213	
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	1,228,181,718	10,350	110,583,623		1,338,754,991
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,150	0	0	4	1,146	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,105,738	24,580,372	19,904,495		5,429,861
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,418,669	24,051,881	12,125,125		6,491,913
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20,795,115	2,156,871	5,471,515		24,109,759
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,043,245	0	-9,704,393	3,270,569		3,931,717
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	89,658,339	89,658,339		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,103,734	71,266,267	45,350,072		23,187,539
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,400,000	1,400,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,311,455	40,742,310	37,785,855		355,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	52,896	0	0		52,896
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	24,898,677	23,358,650	853,009		2,393,036
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	6,985,980	19,685,668	16,924,188		4,224,500
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,717,768	441,000	0		4,276,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,179,141	825,000	0		14,354,141
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	9,035,848	6,478,673	1,618,756		4,175,931
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,588,956	0	5,400		2,594,356
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,000,601	0	48,016		1,048,617
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	91,739,218	0	57,481		91,796,699

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 OCTUBRE 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	60,544,480	0	1,842,741		62,387,221
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,520,936	0	7,062,000		34,582,936
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	121,113,742	0	10,291,188		131,404,930
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5,050,066	0	77,512		5,127,578
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	14,845,246		14,845,246
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,189,370	0	400,000		3,589,370
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	11,460,554		40,574,403
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	16,947,671	0	0		16,947,671
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34,258,623	0	3,894,450		38,153,073
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,300,691,249	0	226,008,274		1,526,699,523
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,341,534	0	360,299		4,701,833
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,185,957	0	1,400,000	0	19,585,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	313,472,614	0	44,932,326	0	358,404,940	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,798,747	0	15,730,743	0	116,529,490	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	79,373,350	0	10,744,905	0	90,118,255	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	108,848,251	0	18,250,365	0	127,098,616	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,718,785	0	1,270,300	0	25,989,085	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,570,124	0	151,350	0	2,721,474	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,188,624	0	2,838,623	0	24,027,247	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,136,399	0	8,080,168	0	51,216,567	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80,498,924	0	8,600,160	0	89,099,084	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,672,776	0	5,176,523	0	40,849,299	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,747,832	0	892,500	0	9,640,332	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194,459,857	0	16,122,706	0	210,582,563	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,837,977	0	2,462,522	0	35,300,499	
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	17,049,328	0	-1,576,265	0	15,473,063	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,856,195	0	1,331,485	0	9,187,680	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,916,808	0	5,454,258	0	45,371,066	

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL

JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	491,981,131	0	25,852,924	0	517,834,055	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	287,932	0	0	0	287,932	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	14,729,295	0	0		14,729,295
TOTALES		5,180,353,421	5,180,353,421	1,539,188,314	1,539,188,314	5,497,657,895	5,497,657,895

MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL
JEFE DE FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____