

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,211,918,682	0	702,454,110	907,247,906	1,007,124,886	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	737,285,644	0	17,938,376	0	755,224,020	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	66,666	0	0		66,666
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	19,244,612	0	9,999,604	8,612,911	20,631,305	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	2,808,162	0	0	0	2,808,162	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	1,440,768,585	0	0		1,440,768,585
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1,034,860	0	73,134	0	1,107,994	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	202,550,216	98,046,171	98,046,171		202,550,216
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72,345,317	72,345,317		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	47,000,000	47,000,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	1,679,812	88,655,849	88,655,849		1,679,812
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,498,788	0	0	0	21,498,788	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	39,880,859	39,880,859		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	6,581,192	0	0	0	6,581,192	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,450,000	0	1,000,000	0	3,450,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	492,615,118	0	0	0	492,615,118	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10,230,526	0	0	0	10,230,526	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	646,640	0	0	0	646,640	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	88,677,460	0	0	0	88,677,460	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	90,775,340	0	0	0	90,775,340	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	42,307,030	0	0	0	42,307,030	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,930,872	0	0	0	3,930,872	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,106,534	0	0	0	10,106,534	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	20,166,044	0	126,783	126,783	20,166,044	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596	9,069,523	0	0	0	9,069,523	
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301	54,276,006	0	0	0	54,276,006	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	118,780,471	0	0		118,780,471
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,493,922	0	0		7,493,922
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	249,107	0	0		249,107
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	59,491,287	0	0		59,491,287
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,884,223	0	0		43,884,223

BEATRIZ ROCO RAMIREZ
 DAF

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,136,551	0	0		18,136,551
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,269,801	0	0		3,269,801
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,383,794	0	0		5,383,794
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,296,107	0	0		1,296,107
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	9,069,522	0	0		9,069,522
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	8,522,634	0	0	0	8,522,634	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,346,667	0	0	0	136,346,667	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	63,511,206	0	0	0	63,511,206	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	283,539,636	0	0	0	283,539,636	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	8,396,625	0	0	0	8,396,625	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	641,307,000	0	0	0	641,307,000	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	429,516,974	0	0		429,516,974
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	339,693,105	0	62,951,337	0	402,644,442	
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	71,820	0	0	0	71,820	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	682,641,762	202,224,678	182,317,223		662,734,307
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	114,949,712	36,286,798	19,421,474		98,084,388
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	17,221,054	13,022,184	8,907,727		13,106,597
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	42,962,064	6,871,725	7,164,537		43,254,876
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,273,602	697,871	897,871		1,473,602
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	11,349,065	182,207,073	181,638,073		10,780,065
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	60,921,183	156,755,017	166,065,294		70,231,460
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67,149,220	86,515,938	80,771,300		61,404,582
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	216,866	0	1,190,261		1,407,127
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	203,868,917	2,500,000	0		201,368,917
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	121,777,781	2,967,361	2,967,361		121,777,781
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	10,965,175	0	0		10,965,175
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	37,375,041	0	17,938,376		55,313,417
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	108,795	0	2,700		111,495
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	0	12,680,993	0	24,836		12,705,829
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	303,035,474	0	0		303,035,474
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	98,620,631	0	0		98,620,631


BEATRIZ ROCO RAMIREZ
DAF

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017**

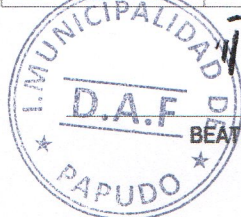
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,405,534,346	0	32,579,507		1,438,113,853
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	437,760,163	0	10,734,660		448,494,823
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	296,358,283	0	36,805,000		333,163,283
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,339,229	0	47,000,000		48,339,229
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	9,500,000	769,260	0		8,730,740
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	65,292,945	0	72,345,317		137,638,262
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	53,683,374	0	39,880,859		93,564,233
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	656,853	0	0		656,853
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	159,034,072	0	12,730,219		171,764,291
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	940,191,306	0	75,804,426		1,015,995,732
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	445,162	0	68,832		513,994
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	236,505	0	13,464		249,969
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	286,573,177	0	0		286,573,177
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	687,913,226	0	91,444,060	0	779,357,286	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	295,058,567	0	42,987,610	0	338,046,177	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,154,797	0	8,484,727	0	145,639,524	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	341,087,262	0	38,971,676	250,000	379,808,938	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,146,557	0	636,472	0	20,783,029	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,777,915	0	0	0	7,777,915	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500,000	0	0	0	35,500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,946,884	0	2,375,905	318,974	32,003,815	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	273,982,125	0	64,493,190	0	338,475,315	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,896,674	0	640,728	0	27,537,402	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39,630,621	0	2,189,600	0	41,820,221	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,695,881	0	82,378,655	0	563,074,536	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	104,358,164	0	2,034,000	0	106,392,164	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,593,495	0	0	0	18,593,495	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,232,030	0	5,000,000	0	41,232,030	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	31,237,486	0	6,635,718	0	37,873,204	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	142,071,630	0	28,378,707	4,455,000	165,995,337	



BÉATRIZ ROCÓ RAMÍREZ
DAF

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017**

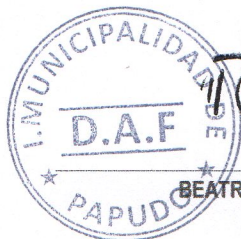
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

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	754,020,473	0	68,078,333	13,000,000	809,098,806	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,584,146	0	0	0	5,584,146	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	6,157,858	0	1,190,261	0	7,348,119	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	198,729	0	0		198,729
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	1,611,958	0	0	0	1,611,958	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	1,611,958	0	0		1,611,958
TOTALES		7,787,170,475	7,787,170,475	2,277,209,087	2,277,209,087	8,093,621,887	8,093,621,887



BEATRIZ ROCO RAMIREZ
DAF

Fecha, _____