REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016

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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,059,459,364	0	475,124,370	561,139,688	973,444,046	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	277,843,455	0	58,798,099	0	336,641,554	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	11,177,344	0	8,684,657	8,847,917	11,014,084	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	114,744	0	126,573	0	241,317	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	2,042,554	0	103,315,086	103,315,086	2,042,554	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,671,258	0	109,166,922	109,166,922	3,671,258	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	15,255,720	15,255,720		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	6,581,192	0	0	0	6,581,192	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	0	1,138,177	1,138,177	1,138,177		1,138,177
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	42,350,170	0	0	26,901,002	15,449,168	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	480,551,337	0	0	0	480,551,337	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	9,914,629	0	0	0	9,914,629	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	640,749	0	0	0	640,749	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	85,420,973	0	1,372,365	0	86,793,338	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	88,223,280	0	0	0	88,223,280	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	39,600,002	0	346,319	0	39,946,321	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	4,124,185	0	0	0	4,124,185	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,193,703	0	0	0	8,193,703	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,165,242	0	0	0	3,165,242	
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	119,556,506	0	0		119,556,506
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,409,999	0	0		6,409,999
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	248,489	0	0		248,489
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,802,118	0	0		47,802,118
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,000,318	0	0		36,000,318
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,623,047	0	0		9,623,047
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,249,114	0	0		2,249,114
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,135,243	0	0		2,135,243
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	818,951	0	0		818,951
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	9,069,522	0	0		9,069,522

WILSON ASTUDILLO TAPIA
DAF

ANDRES MEJIAS ARENAS
ALCALDE (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016

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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
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	58,922,206	0	745,000	0	59,667,206	
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	572,157,489	0	0	0	572,157,489	
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	0	20,165,671	0	0		20,165,671
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,563,529,417	162,658,179	163,168,673		2,564,039,911
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	25,789,997	0	8,928,821		34,718,818
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	13,681,653	0	6,769,892		20,451,545
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	22,009,223	0	5,008,198		27,017,421
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	721,307	1,572,502	1,772,502		921,307
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	30,765,115	117,345,614	126,138,943		39,558,444
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	200,861,953	97,627,527	95,835,614		199,070,040
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	61,266,856	52,240,992	49,712,147		58,738,011
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	139,589	907,189	1,231,897		464,297
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,113,883	2,722,467	1,718,684		3,110,100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	11,135,677	7,380,677	745,000		4,500,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	69,970,014	3,433,854	0		66,536,160
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	71,987,162	6,406,870	11,656,151		77,236,443
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	1,040,110,438	0	58,816,499		1,098,926,937
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,053,107	0	0		3,053,107
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	0	5,292,957	0	0		5,292,957
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	51,814,992	0	0		51,814,992
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	294,495,116	0	0		294,495,116
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,227,677,996	0	0	0	1,227,677,996	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	864,645,161	0	9,267,510		873,912,671
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	323,724,626	0	35,267,840		358,992,466
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	69,135,498	0	0		69,135,498

WILSON ASTUDILLO TAPIA
DAF

ANDRES MEJIAS ARENAS
ALCALDE (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016

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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,490,000	0	0		2,490,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	112,530,845	0	0		112,530,845
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	138,531,040	0	15,255,720		153,786,760
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,026,923	0	886,466		1,913,389
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	160,548,254	0	18,566,946		179,115,200
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	249,771,302	0	88,538,570		338,309,872
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,264,920	0	1,138,177		7,403,097
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	280,848	0	0		280,848
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	404,599,897	0	49,323,972	0	453,923,869	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,378,106	0	16,306,979	0	150,685,085	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,597,552	0	6,324,167	0	104,921,719	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	311,667,891	0	54,183,825	0	365,851,716	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,483,705	0	2,310,248	0	42,793,953	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,694,164	0	131,750	0	6,825,914	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,954,200	0	5,000,000	0	29,954,200	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,531,280	0	6,681,930	0	42,213,210	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	109,493,562	0	15,706,496	0	125,200,058	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,402,445	0	1,549,678	0	43,952,123	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	29,216,880	0	2,636,660	1,725,500	30,128,040	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	547,251,017	0	63,043,978	0	610,294,995	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	154,786,420	0	14,199,454	17,958,701	151,027,173	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,717,365	0	1,522,984	0	7,240,349	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96,127,721	0	386,967	0	96,514,688	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	19,555,908	0	2,349,670	0	21,905,578	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	110,947,490	0	29,899,894	0	140,847,384	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	386,455,392	0	19,812,253	0	406,267,645	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,355,688	0	1,231,897	0	5,587,585	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	12,316,367	0	0		12,316,367
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	62,503,898	0	26,901,002	0	89,404,900	
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

WILSON ASTUDILLO TAPIA
DAF

ANDRES MEJIAS ARENAS
ALCALDE (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016

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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES	7,109,315,502	7,109,315,502	1,545,872,963	1,545,872,963	7,357,443,881	7,357,443,881

WILSON ASTUDILLO TAPIA
DAF

ANDRES MEJIAS ARENAS
ALCALDE (S)

Fecha , _____