

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO  
DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2018**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b> |

| CODIGO                | Cuentas<br>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                             | 888,724               | 0          | 511,464,126       | 510,117,617 | 2,235,233           |            |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 271,940,818           | 0          | 510,048,931       | 309,225,799 | 472,763,950         |            |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO       | 24,746,066            | 0          | 2,673,036         | 0           | 27,419,102          |            |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 33,373,951            | 0          | 4,223,914         | 743,638     | 36,854,227          |            |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 1,063,955,757         | 0          | 20,334,763        | 13,063,570  | 1,071,226,950       |            |
| 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              | 923,639               | 0          | 68,686            | 0           | 992,325             |            |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 21,794,419            | 0          | 14,921,394        | 18,690,582  | 18,025,231          |            |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0          | 4,403,000         | 4,403,000   |                     | 0          |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 0                     | 0          | 621,006           | 621,006     |                     | 0          |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 546,865               | 0          | 364,336,383       | 364,866,123 | 17,125              |            |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 15,353,896            | 0          | 0                 | 172,540     | 15,181,356          |            |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0          | 93,359,358        | 93,359,358  |                     | 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    | 5,663,592             | 0          | 0                 | 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                | 28,297,172            | 0          | 917,372           | 0           | 29,214,544          |            |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS                     | 292,395               | 0          | 0                 | 0           | 292,395             |            |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 23,885,900            | 0          | 1,064,751         | 0           | 24,950,651          |            |
| 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  |

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 MAYO 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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 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                        | 26,593,102            | 0             | 4,066,666         | 0           | 30,659,768          |               |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 581,947,546           | 0             | 15,917,627        | 0           | 597,865,173         |               |
| 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                     | 1,162,278,637 | 14,283,568        | 9,770,341   |                     | 1,157,765,410 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 1,147                 | 0             | 0                 | -23         | 1,170               |               |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 30,511,069    | 20,859,557        | 22,146,905  |                     | 31,798,417    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 6,488,586     | 9,434,015         | 11,529,257  |                     | 8,583,828     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 13,939,661    | 2,395,758         | 5,094,289   |                     | 16,638,192    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 3,094,030     | 2,439,276         | 2,639,625   |                     | 3,294,379     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 414,407       | 79,707,423        | 79,293,016  |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 8,082,048     | 56,978,126        | 53,841,812  |                     | 4,945,734     |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 0                 | 4,000,000   |                     | 4,000,000     |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 474,372       | 104,996,922       | 118,181,466 |                     | 13,658,916    |
| 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                     | 4,040,050     | 4,569,914         | 1,982,123   |                     | 1,452,259     |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 19,984,293        | 19,984,293  |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 12,870,833    | 1,981,319         | 0           |                     | 10,889,514    |
| 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                     | 22,603,321    | 12,827,544        | 307,789     |                     | 10,083,566    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,537,539     | 0                 | 43,317      |                     | 2,580,856     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 809,752       | 0                 | 23,698      |                     | 833,450       |
| 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                     | 53,530,562    | 0                 | 885,247     |                     | 54,415,809    |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 49,064,405    | 0                 | 1,113,878   |                     | 50,178,283    |

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 MAYO 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<br>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                     | 6,442,208   | 0                 | 11,729,915  |                     | 18,172,123  |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                     | 0                     | 10,607,797  | 0                 | 94,551,712  |                     | 105,159,509 |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO          | 0                     | 4,076,689   | 0                 | 191,006     |                     | 4,267,695   |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD       | 0                     | 1,234,670   | 0                 | 430,000     |                     | 1,664,670   |
| 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                 | 4,403,000   |                     | 21,584,349  |
| 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                     | 10,532,285  | 0                 | 23,129      |                     | 10,555,414  |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 16,722,354  | 0                 | 6,518,739   |                     | 23,241,093  |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 388,404,701 | 0                 | 357,025,741 |                     | 745,430,442 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 1,964,991   | 0                 | 393,970     |                     | 2,358,961   |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 1,385,957             | 0           | 4,000,000         | 0           | 5,385,957           |             |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 129,154,342           | 0           | 46,466,480        | 0           | 175,620,822         |             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 35,048,000            | 0           | 14,742,269        | 0           | 49,790,269          |             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 32,940,104            | 0           | 8,244,379         | 0           | 41,184,483          |             |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 46,426,532            | 0           | 9,839,888         | 0           | 56,266,420          |             |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 5,721,572             | 0           | 2,168,450         | 0           | 7,890,022           |             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 1,309,085             | 0           | 0                 | 0           | 1,309,085           |             |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 7,410,455             | 0           | 2,419,988         | 0           | 9,830,443           |             |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 10,783,865            | 0           | 4,669,625         | 0           | 15,453,490          |             |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 35,467,486            | 0           | 8,459,052         | 0           | 43,926,538          |             |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 10,966,806            | 0           | 4,310,855         | 0           | 15,277,661          |             |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 3,797,247             | 0           | 825,800           | 0           | 4,623,047           |             |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 87,917,435            | 0           | 19,307,623        | 0           | 107,225,058         |             |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 17,052,905            | 0           | 1,274,956         | 0           | 18,327,861          |             |
| 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 | 683,794               | 0           | 9,434,211         | 0           | 10,118,005          |             |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2,694,452             | 0           | 971,252           | 0           | 3,665,704           |             |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 9,015,411             | 0           | 1,065,558         | 0           | 10,080,969          |             |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 159,697,813           | 0           | 104,288,364       | 0           | 263,986,177         |             |
| 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 MAYO 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<br>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           |
| <b>TOTALES</b>        |                         | <b>3,930,831,596</b>  | <b>3,930,831,596</b> | <b>2,121,367,478</b> | <b>2,121,367,478</b> | <b>4,406,478,149</b> | <b>4,406,478,149</b> |

\_\_\_\_\_  
 MARIA V. CHILCUMPA ESQUIVEL  
 JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 HERNAN AHUMADA AHUMADA  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_