

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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   |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                             | 817,440               | 0          | 152,329,602       | 0           | 153,147,042         |            |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 302,805,513           | 0          | 52,977,395        | 268,799,807 | 86,983,101          |            |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO       | 13,537,278            | 0          | 360,589           | 3,814,267   | 10,083,600          |            |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA        | 36,629,674            | 0          | 1,349,684         | 2,296,319   | 35,683,039          |            |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 1,221,870,771         | 0          | 55,091,741        | 13,622,577  | 1,263,339,935       |            |
| 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                 | 5,296,317   | 45,416,283          |            |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CRÉDITO              | 62,005                | 0          | 0                 | 0           | 62,005              |            |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE   | 17,332,125            | 0          | 3,987,383         | 4,526,460   | 16,793,048          |            |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0          | 11,785,000        | 11,785,000  |                     | 0          |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 0                     | 0          | 400,000           | 400,000     |                     | 0          |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 0                     | 0          | 113,202,036       | 23,049,458  | 90,152,578          |            |
| 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          | 91,738,664        | 91,738,664  |                     | 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      | 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    | 7,059,587             | 0          | 0                 | 0           | 7,059,587           |            |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS                        | 211,203,117           | 0          | 98,084,049        | 0           | 309,287,166         |            |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                | 31,805,747            | 0          | 1,758,075         | 0           | 33,563,822          |            |
| 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                 | 94,385,733  |                     | 37,224,506 |
| 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 NOVIEMBRE 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                        | 50,765,321            | 0             | 3,177,334         | 0          | 53,942,655          |               |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 657,770,213           | 0             | 1,800,000         | 0          | 659,570,213         |               |
| 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                     | 1,338,754,991 | 14,885,975        | 31,548,000 |                     | 1,355,417,016 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 1,146                 | 0             | 0                 | -102       | 1,248               |               |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 5,429,861     | 39,400,716        | 42,604,306 |                     | 8,633,451     |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 6,491,913     | 12,186,012        | 9,626,792  |                     | 3,932,693     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 24,109,759    | 19,605,215        | 4,035,753  |                     | 8,540,297     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 3,931,717     | 3,270,569         | 3,242,154  |                     | 3,903,302     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 62,095,877        | 62,095,877 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 23,187,539    | 40,287,556        | 42,004,083 |                     | 24,904,066    |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 7,000,000         | 7,000,000  |                     | 0             |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 355,000       | 43,406,171        | 43,346,171 |                     | 295,000       |
| 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                     | 2,393,036     | 2,936,836         | 1,758,075  |                     | 1,214,275     |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 4,224,500     | 9,201,834         | 4,977,334  |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 4,276,768     | 0                 | 0          |                     | 4,276,768     |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 14,354,141    | 0                 | 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                     | 4,175,931     | 1,618,756         | 360,589    |                     | 2,917,764     |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2,594,356     | 0                 | 0          |                     | 2,594,356     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 1,048,617     | 0                 | 0          |                     | 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                     | 91,796,699    | 0                 | 700,772    |                     | 92,497,471    |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 62,387,221    | 0                 | 1,419,812  |                     | 63,807,033    |

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 NOVIEMBRE 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                     | 34,582,936    | 0                 | 0           |                     | 34,582,936    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                     | 0                     | 131,404,930   | 0                 | 3,814,866   |                     | 135,219,796   |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO          | 0                     | 5,127,578     | 0                 | 0           |                     | 5,127,578     |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                          | 0                     | 14,845,246    | 0                 | 0           |                     | 14,845,246    |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD       | 0                     | 3,589,370     | 0                 | 400,000     |                     | 3,989,370     |
| 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                     | 40,574,403    | 0                 | 11,785,000  |                     | 52,359,403    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0                     | 3,279,698     | 0                 | 89,430,008  |                     | 92,709,706    |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 16,947,671    | 0                 | 438,060     |                     | 17,385,731    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 38,153,073    | 0                 | 1,765,295   |                     | 39,918,368    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 1,526,699,523 | 0                 | 110,571,681 |                     | 1,637,271,204 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 4,701,833     | 0                 | 427,000     |                     | 5,128,833     |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES            | 0                     | 0             | 0                 | 3,698,316   |                     | 3,698,316     |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 19,585,957            | 0             | 7,000,000         | 0           | 26,585,957          |               |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 358,404,940           | 0             | 30,477,639        | 0           | 388,882,579         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 116,529,490           | 0             | 9,850,265         | 0           | 126,379,755         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 90,118,255            | 0             | 10,356,758        | 0           | 100,475,013         |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 127,098,616           | 0             | 11,411,215        | 0           | 138,509,831         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 25,989,085            | 0             | 6,607,394         | 0           | 32,596,479          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 2,721,474             | 0             | 1,456,863         | 0           | 4,178,337           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 24,027,247            | 0             | 1,454,091         | 0           | 25,481,338          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 51,216,567            | 0             | 6,707,105         | 0           | 57,923,672          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 89,099,084            | 0             | 8,037,216         | 0           | 97,136,300          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 40,849,299            | 0             | 772,481           | 0           | 41,621,780          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 9,640,332             | 0             | 571,200           | 0           | 10,211,532          |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 210,582,563           | 0             | 13,613,068        | 0           | 224,195,631         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 35,300,499            | 0             | 1,197,956         | 0           | 36,498,455          |               |
| 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 | 15,473,063            | 0             | 1,263,040         | 0           | 16,736,103          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 9,187,680             | 0             | 323,669           | 0           | 9,511,349           |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 45,371,066            | 0             | 4,613,690         | 0           | 49,984,756          |               |

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 NOVIEMBRE 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             |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 517,834,055           | 0                    | 37,113,725         | 0                  | 554,947,780          |                      |
| 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           |
| <b>TOTALES</b>        |                                   | <b>5,497,657,895</b>  | <b>5,497,657,895</b> | <b>996,764,444</b> | <b>996,764,444</b> | <b>5,756,036,828</b> | <b>5,756,036,828</b> |

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

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

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