

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

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	470,666	0	729,055,667	729,055,667	470,666	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	62,297,031	0	757,494,255	648,007,166	171,784,120	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	13,628,931	13,628,931		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,135,000	0	3,470,000	3,155,000	1,450,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	100,000	0	0	100,000		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	12,650	0	78,065,755	78,078,405		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	13,940,175	13,940,175		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	588,609,204	588,609,204		0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,092,182	3,092,182		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	25,500,000	0	0	0	25,500,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	622,765,997	0	0	0	622,765,997	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,057,640	0	0	0	3,057,640	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,197,647	0	500,000	0	25,697,647	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	430,948,456	0	0	0	430,948,456	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,554,235	0	0	0	40,554,235	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	588,605,319	0	0	0	588,605,319	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	93,019,022	0	0		93,019,022
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	9,657,700	0	0		9,657,700
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	582,020,092	0	0		582,020,092
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	340,000	0	0	0	340,000	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	11,256,527	0	0	0	11,256,527	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,664,133,327	0	9,283,458	0	3,673,416,785	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	88,365,188	21,108,352	7,458,564		74,715,400
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,307,296	41,448,959	40,379,876		1,238,213
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	60,065	297,221	297,221		60,065
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,344,343	18,813,204	24,228,924		12,760,063
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138,995,077	138,995,077		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	194,074,945	194,074,945		0

DANTE HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	194,446,138	194,446,138		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	23,661,221	23,661,221		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,241,237	4,241,237		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,283,458	9,283,458		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	13,628,931	13,628,931		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,902,709	2,869,378	1,156,774		2,190,105
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	1,988,508	1,837,376	631,732		782,864
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	411,945	0	0		411,945
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	598,546,005	0	0		598,546,005
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,061,371,032	0	0		4,061,371,032
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	289,559,389	0	24,526,887		314,086,276
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	152,194,719	12,650	10,863,130		163,045,199
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,485,304	0	29,678,545		44,163,849
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	90,905,516	0	13,940,175		104,845,691
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	6,891	0	3,092,182		3,099,073
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,977,537	0	983,347		6,960,884
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,699,560	0	7,850,111		41,549,671
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	589,910,748	0	576,268,866		1,166,179,614
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,711,186	31,500	1,118,136		18,797,822
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221,856,791	0	96,888,628	0	318,745,419	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,561,410	0	18,271,197	0	69,832,607	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,620,036	0	6,884,216	0	31,504,252	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,343,015	0	16,951,036	0	91,294,051	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,045,478	0	869,198	0	3,914,676	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,900	0	46,833,644	23,452,000	23,400,544	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,393,150	0	507,122	0	9,900,272	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,281,881	0	10,739,452	0	31,021,333	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	142,651,015	0	31,870,448	0	174,521,463	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,020,150	0	2,036,702	0	12,056,852	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,393,705	0	1,670,211	0	22,063,916	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	259,305,429	0	96,246,297	0	355,551,726	

DANTE HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,643,959	0	2,718,030	0	46,361,989	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,124,191	0	4,040,627	0	12,164,818	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,370,888	0	18,445,214	0	66,816,102	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,561,090	0	4,091,237	0	16,652,327	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,624,392	0	38,492,851	4,566,588	106,550,655	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	89,463,597	0	143,841,380	0	233,304,977	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	49,732,304	0	23,204,031	0	72,936,335	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	501,288	0	0		501,288
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,630,346	0	0	0	2,630,346	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,630,346	0	0		2,630,346
TOTALES		6,646,576,389	6,646,576,389	3,426,490,795	3,426,490,795	7,302,632,219	7,302,632,219

DANTE HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____