

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	484,727,573	0	468,302,196	500,905,543	452,124,226	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,164,220	0	11,826,184	5,906,233	33,084,171	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	1,660,960	0	1,660,960	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,400,000	0	0	0	7,400,000	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	359,984,275	359,984,275		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	24,560,454	24,560,454		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	3,447,358	0	0	0	3,447,358	
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,514,469	0	0	0	46,514,469	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	18,437,140	0	0	0	18,437,140	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	185,574,672	0	0	0	185,574,672	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	96,090,791	0	0	0	96,090,791	
142-01-00-000-000-000	TERRENO	7,273,000	0	0	0	7,273,000	
151-02-00-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	119,145,020	0	0	0	119,145,020	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	24,500,000	0	0	0	24,500,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	131,074,667	0	0	0	131,074,667	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	78,937,073	0	0		78,937,073
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,270,011	0	0		4,270,011
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	10,755,587	77,743,301	78,545,307		11,557,593
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,636,269	3,260,375	3,132,296		1,508,190
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	93,660,393	24,338,635	26,297,589		95,619,347
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	11,561,363	1,186,875	1,219,016		11,593,504
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	345,052,221	345,052,221		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	62,134,577	62,134,577		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	211,164	211,164		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	6,214,556	0	48,793,250	43,959,025	11,048,781	
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	420,652,636	0	0		420,652,636
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	11,003,864	0	0		11,003,864
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	362,503,441	0	0		362,503,441
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	38,740,289	0	0		38,740,289
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,481,996,449	0	359,984,275		2,841,980,724
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	124,207,118	0	24,560,454		148,767,572

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	28,021,508	0	0	0	28,021,508	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	977,838,818	0	142,544,539	0	1,120,383,357	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,226,703,409	0	199,614,307	0	1,426,317,716	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,950,004	0	889,165	0	6,839,169	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,984,628	0	2,004,210	0	13,988,838	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,947,285	0	8,635,107	0	28,582,392	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,800,208	0	9,623,219	0	65,423,427	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,760,935	0	7,284,455	0	40,045,390	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,845,478	0	0	0	1,845,478	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184,392	0	0	0	184,392	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,359,664	0	28,452,000	0	82,811,664	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,067,168	0	1,268,667	0	15,335,835	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,993,629	0	4,181,629	0	25,175,258	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,917,940	0	211,164	0	2,129,104	
563-62-00-000-000-000	CASTIGO DE BIENES FINANCIEROS	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	22,985,961	0	2,689,500	0	25,675,461	
TOTALES		3,639,924,493	3,639,924,493	1,836,452,429	1,836,452,429	4,027,134,244	4,027,134,244

 FIRMA INTERESADO

 BORIS ACUÑA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____