

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 2018

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	438,379,077	0	552,199,849	455,710,434	534,868,492	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,057,595	0	2,314,000	8,635,660	25,735,935	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
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	526,417,921	526,417,921		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,325,076	7,325,076		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	71,023,472	0	0	0	71,023,472	
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	278,998,121	0	5,262,019	0	284,260,140	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	249,439,911	0	511,663	0	249,951,574	
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	122,201,168	0	0	0	122,201,168	
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	78,276,113	0	0		78,276,113
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	22,887,665	89,570,026	92,030,321		25,347,960
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,048,907	2,886,453	3,768,853		2,931,307
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	98,942,042	30,681,264	30,456,179		98,716,957
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	13,388,671	1,199,215	1,288,931		13,478,387
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	397,256,024	397,256,024		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	42,184,703	57,734,423		15,549,720
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,568,159	1,568,159		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	5,773,682	5,773,682		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	10,509,177	0	0	0	10,509,177	
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	13,907,237	0	0		13,907,237
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	838,665,798	0	0		838,665,798
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,812,268,742	0	526,417,921		3,338,686,663
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	118,030,314	0	7,325,076		125,355,390

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____

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

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	39,943,548	0	1,568,159	0	41,511,707	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	962,159,941	0	124,170,388	0	1,086,330,329	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,642,760,967	0	268,189,277	0	1,910,950,244	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,408,830	0	940,466	0	7,349,296	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,654,745	0	3,955,893	0	26,610,638	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,608,773	0	1,387,087	0	2,995,860	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,606,000	0	873,003	0	3,479,003	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,830,895	0	9,808,813	0	68,639,708	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,936,468	0	5,622,194	0	75,558,662	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,467,364	0	2,124,882	0	60,592,246	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,972,536	0	2,837,727	0	8,810,263	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,470,142	0	207,800	0	17,677,942	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	84,923,407	0	14,172,131	0	99,095,538	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,917,025	0	17,105,276	0	39,022,301	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,133,994	0	3,274,500	0	12,408,494	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,753,500	0	0	0	21,753,500	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	1,049,315	0	321,010	0	1,370,325	
TOTALES		4,423,338,136	4,423,338,136	2,121,708,660	2,121,708,660	4,975,838,179	4,975,838,179

 FIRMA INTERESADO

 BORIS ACUÑA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____