

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2020

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	644,601,272	0	744,124,202	787,982,924	600,742,550	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20,412,261	0	0	0	20,412,261	
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	449,958,610	459,657,563		9,698,953
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	22,702,753	22,702,753		0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBARAR DE INGRESOS	99,753,927	0	0	0	99,753,927	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	3,543,884	0	0	0	3,543,884	
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,122,904	0	0	0	89,122,904	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	18,953,380	0	0	0	18,953,380	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	323,849,962	0	0	0	323,849,962	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	408,354,433	0	0	0	408,354,433	
142-01-00-000-000-000	TERRENO	7,476,644	0	0	0	7,476,644	
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	122,827,254	236,304,672	243,749,116		130,271,698
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,273,618	0	0		4,273,618
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,774,758	105,936,752	104,164,418		40,002,424
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,079,590	5,204,721	4,995,643		3,870,512
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	100,856,008	35,435,788	35,711,166		101,131,386
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	18,246,187	1,207,173	3,343,335		20,382,349
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	444,893,033	444,893,033		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	89,200,577	89,200,577		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	10,145,537	0	1,918,597	1,918,597	10,145,537	
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	709,049,061	0	0		709,049,061
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	321,800,334	0	0		321,800,334
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	546,352,637	0	457,396,006		1,003,748,643
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	25,596,919	0	15,265,357		40,862,276
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	271,550,149	0	192,123,321	0	463,673,470	

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 FEBRERO AÑO 2020

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	253,790,941	0	248,642,427	0	502,433,368	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,067,633	0	1,067,633	0	2,135,266	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,095,650	0	3,059,652	0	6,155,302	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	1,198,657	0	1,198,657	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,426,619	0	4,023,173	0	6,449,792	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,440	0	18,411,389	0	18,413,829	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151,130	0	43,162,732	0	43,313,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,428,000	0	1,428,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,500	0	43,240	0	73,740	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,967,306	0	20,040,886	0	27,008,192	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	145,000	0	0	0	145,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	892,500	0	892,500	
TOTALES		2,329,416,239	2,329,416,239	2,670,980,488	2,670,980,488	2,819,651,127	2,819,651,127

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ

ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____