

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 | 0 | 0 | 335,118,058 | 335,118,058 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 427,386,213 | 0 | 335,818,058 | 407,842,345 | 355,361,926 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 0 | 0 | 52,166,931 | 52,166,931 | | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS | 5,405,000 | 0 | 4,111,000 | 6,341,000 | 3,175,000 | |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE | 0 | 0 | 103,355,919 | 103,355,919 | | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 74,961 | 74,961 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 223,827,426 | 223,827,426 | | 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 | 58,100,000 | 0 | 29,200,000 | 5,600,000 | 81,700,000 | |
| 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 | 26,864,480 | 0 | 1,284,060 | 0 | 28,148,540 | |
| 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 | 41,546,695 | 0 | 500,000 | 0 | 42,046,695 | |
| 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 | 340,000 | | 0 |
| 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 | 3,745,311,269 | 0 | 13,140,431 | 0 | 3,758,451,700 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 0 | 132,747,547 | 29,771,667 | 12,864,851 | | 115,840,731 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 1,143,181 | 38,644,190 | 39,124,966 | | 1,623,957 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 0 | 60,065 | 100,572 | 100,572 | | 60,065 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 8,148,429 | 16,121,370 | 16,096,755 | | 8,123,814 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 103,784,273 | 103,784,273 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 134,598,843 | 134,598,843 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 105,933,098 | 105,933,098 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 87,424 | 87,424 | | 0 |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 2,317,869 | 2,317,869 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 38,340,431 | 38,340,431 | | 0 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 0 | 0 | 52,166,931 | 52,166,931 | | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 1,471,259 | 330,168 | 1,953,509 | | 3,094,600 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE | 0 | 273,555 | 98,064 | 1,007,184 | | 1,182,675 |
| 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 | 340,000 | 0 | | 4,061,031,032 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 627,560,125 | 0 | 14,618,693 | | 642,178,818 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 203,928,019 | 0 | 33,963,446 | | 237,891,465 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 214,701,732 | 0 | 3,614,036 | | 218,315,768 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 105,079,374 | 0 | 74,961 | | 105,154,335 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0 | 120,877,123 | 0 | 0 | | 120,877,123 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 13,938,194 | 0 | 1,448,406 | | 15,386,600 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 55,728,457 | 0 | 5,330,119 | | 61,058,576 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 1,772,909,552 | 0 | 211,569,371 | | 1,984,478,923 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 23,190,376 | 158,075 | 1,669,725 | | 24,702,026 |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS | 470,666 | 0 | 0 | 0 | 470,666 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 550,671,873 | 0 | 66,254,285 | 0 | 616,926,158 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 122,492,465 | 0 | 16,850,587 | 0 | 139,343,052 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 50,686,960 | 0 | 5,309,643 | 0 | 55,996,603 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 140,628,467 | 0 | 15,581,258 | 211,500 | 155,998,225 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8,438,377 | 0 | 1,288,331 | 0 | 9,726,708 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 23,962,394 | 0 | 0 | 0 | 23,962,394 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,545,927 | 0 | 2,926,919 | 0 | 22,472,846 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 52,791,054 | 0 | 5,038,428 | 0 | 57,829,482 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 249,392,776 | 0 | 58,268,186 | 0 | 307,660,962 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 20,819,490 | 0 | 865,855 | 0 | 21,685,345 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 27,851,959 | 0 | 1,603,941 | 0 | 29,455,900 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 587,626,015 | 0 | 50,821,512 | 0 | 638,447,527 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 52,528,767 | 0 | 6,270,000 | 0 | 58,798,767 | |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 15,118,359 | 0 | 864,812 | 0 | 15,983,171 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 86,265,332 | 0 | 4,349,565 | 0 | 90,614,897 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 22,679,011 | 0 | 2,235,103 | 0 | 24,914,114 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 200,071,911 | 0 | 23,495,080 | 0 | 223,566,991 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 353,490,255 | 0 | 32,081,245 | 0 | 385,571,500 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 74,609,651 | 0 | 49,034 | 0 | 74,658,685 | |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES | 0 | 506,688 | 0 | 0 | | 506,688 |
| 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 | | 8,629,919,818 | 8,629,919,818 | 1,915,543,603 | 1,915,543,603 | 8,887,792,306 | 8,887,792,306 |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____