

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 ABRIL 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	586,440,413	0	394,154,724	458,887,725	521,707,412	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,436,493	0	9,902,691	6,101,575	30,237,609	
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	375,679,966	375,679,966		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,359,897	11,359,897		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	51,885,732	0	0	0	51,885,732	
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	257,349,816	0	9,829,620	0	267,179,436	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	233,503,357	0	7,042,603	0	240,545,960	
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	78,276,113	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	14,516,596	81,331,019	85,209,776		18,395,353
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,049,004	3,502,921	3,386,906		1,932,989
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	98,636,895	29,481,004	27,551,379		96,707,270
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	12,774,161	1,172,443	1,573,791		13,175,509
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	374,419,344	374,419,344		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	56,946,183	63,773,290		6,827,107
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	9,270	9,270		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,352	51,352		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	16,872,223	16,872,223		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,723,954	1,907,841	0		3,816,113
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	10,244,116	0	1,279,185	1,279,185	10,244,116	
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

FIRMA INTERESADO

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
EDINSON TORO ROJAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	1,214,981,537	0	375,679,966		1,590,661,503
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	69,856,334	0	11,359,897		81,216,231
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,750,723	0	9,270	0	39,759,993	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	482,317,836	0	118,298,310	0	600,616,146	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	611,010,477	0	251,695,496	0	862,705,973	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,734,182	0	911,394	0	3,645,576	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,126,033	0	3,514,144	0	11,640,177	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	567,000	0	0	0	567,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,193,486	0	10,280,325	0	36,473,811	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,097,839	0	2,698,988	0	33,796,827	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,772,945	0	18,012,351	0	36,785,296	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,141,386	0	773,500	0	4,914,886	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,841,000	0	0	0	15,841,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,776,328	0	21,458,000	0	49,234,328	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,461,781	0	6,641,626	0	10,103,407	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	680,000	0	3,908,500	0	4,588,500	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,702,148	0	51,352	0	21,753,500	
TOTALES		2,774,310,276	2,774,310,276	1,813,195,542	1,813,195,542	3,168,503,870	3,168,503,870

 FIRMA INTERESADO

 DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
 EDINSON TORO ROJAS

Fecha , _____