

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 FEBRERO 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	373,704,449	0	354,938,642	349,312,565	379,330,526	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,640,805	0	4,440,000	0	32,080,805	
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	307,956,408	307,956,408		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,127,871	12,127,871		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	45,989,917	0	0	0	45,989,917	
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	177,473,886	0	0	0	177,473,886	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,294,000	0	1,285,678	0	77,579,678	
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	4,423,316	67,367,364	65,645,338		2,701,290
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,748,737	3,239,803	2,340,520		849,454
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	90,764,285	21,434,006	22,486,197		91,816,476
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,646,408	898,438	1,031,890		10,779,860
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	280,398,982	280,398,982		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17,827,648	24,355,618		6,527,970
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,247,524	3,247,524		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	771,940	771,940		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	1,285,678	1,285,678		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,593,449	5,050,764	0		9,542,685
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	6,214,335	0	154,640	154,640	6,214,335	
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

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	399,240,133	0	307,956,408		707,196,541
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	18,664,368	0	12,127,871		30,792,239
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,875,983	0	3,247,524	0	26,123,507	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,402,420	0	118,924,130	0	297,326,550	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	163,721,457	0	158,987,767	0	322,709,224	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	615,014	0	889,165	0	1,504,179	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,547,331	0	1,597,920	0	3,145,251	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,445	0	244,019	0	381,464	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,184,214	0	8,184,800	0	18,369,014	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,101,231	0	13,580,498	0	14,681,729	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	151,177	0	151,177	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,771,328	0	604,664	0	11,375,992	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,333,333	0	1,276,000	0	4,609,333	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,649,000	0	314,460	0	2,963,460	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,000	0	771,940	0	1,871,940	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	753,428	0	0	0	753,428	
TOTALES		1,416,786,761	1,416,786,761	1,391,199,450	1,391,199,450	1,736,912,580	1,736,912,580

 FIRMA INTERESADO

 BORIS ACUÑA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____