

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	379,330,526	0	352,749,430	388,342,082	343,737,874	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,080,805	0	6,404,267	6,729,088	31,755,984	
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	327,003,783	327,003,783		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	25,527,409	25,527,409		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	524,552	0	46,514,469	
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	1,859,724	0	179,333,610	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	77,579,678	0	12,573,371	0	90,153,049	
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	2,701,290	65,851,484	67,520,120		4,369,926
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	849,454	2,382,447	2,091,230		558,237
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	91,816,476	22,481,587	22,790,320		92,125,209
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,779,860	924,046	1,359,976		11,215,790
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	302,662,620	302,662,620		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,527,970	65,777,702	59,249,732		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,011,961	3,011,961		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	14,957,647	14,957,647		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,542,685	4,160,817	0		5,381,868
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	6,214,335	0	0	0	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
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	707,196,541	0	327,003,783		1,034,200,324

FIRMA INTERESADO

JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO
 ALCALDE MUNICIPAL (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	30,792,239	0	25,527,409		56,319,648
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,123,507	0	3,011,961	0	29,135,468	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	297,326,550	0	131,657,662	0	428,984,212	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	322,709,224	0	168,569,231	0	491,278,455	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,504,179	0	889,165	0	2,393,344	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,145,251	0	1,546,562	0	4,691,813	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	381,464	0	1,806,151	0	2,187,615	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,369,014	0	5,341,790	0	23,710,804	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,681,729	0	4,411,909	0	19,093,638	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	866,335	0	866,335	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	151,177	0	0	0	151,177	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,375,992	0	15,086,348	0	26,462,340	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,609,333	0	1,649,167	0	6,258,500	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,963,460	0	6,556,183	0	9,519,643	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,871,940	0	0	0	1,871,940	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	753,428	0	21,531,849	0	22,285,277	
TOTALES		1,736,912,580	1,736,912,580	1,573,777,160	1,573,777,160	2,080,877,067	2,080,877,067

 FIRMA INTERESADO

 JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO
 ALCALDE MUNICIPAL (S)

Fecha , _____