

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2014

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	194,070,308	194,070,308		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	256,277,688	0	194,150,308	276,717,884	173,710,112	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	12,871,044	12,871,044		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	2,549,845	0	6,291,620	2,650,000	6,191,465	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	48,965,666	0	0	50,000	48,915,666	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	42,371,352	0	31,876,293	39,169,715	35,077,930	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	123,981	123,981		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	92,266,000	92,266,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,831,099	0	0	2,800,241	27,030,858	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	37,131,474	37,131,474		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	48,753,000	0	4,200,000	0	52,953,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	511,296,793	0	0	0	511,296,793	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,582,934	0	0	0	2,582,934	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,160,020	0	0	0	10,160,020	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	308,417,110	0	0	0	308,417,110	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	4,647,684	0	0	0	4,647,684	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	229,401,856	0	0	0	229,401,856	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	100,059,211	0	0		100,059,211
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	4,490,149	0	0		4,490,149
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	219,335,266	0	0		219,335,266
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	340,000	0	0	0	340,000	
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	2,366,295,992	0	31,825,982	0	2,398,121,974	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	113,627,904	19,245,309	5,467,747		99,850,342
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,735,628	22,595,365	22,652,374		1,792,637
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	153,240	153,240	104,633		104,633
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,997,820	12,955,610	11,655,934		4,698,144

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

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 AGOSTO AÑO 2014

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	58,215,564	58,215,564		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	82,526,483	82,526,483		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	860,000	61,920,341	61,920,341		860,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,500	13,500		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	896,661	896,661		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	31,825,982	31,825,982		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS (AÑOS	0	9,938,905	0	0		9,938,905
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	5,400	0	0		5,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	12,871,044	12,871,044		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	459,961	64,113	104,330		500,178
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	124,359	63,267	379,980		441,072
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	505,620,098	0	0		505,620,098
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,663,731,824	0	0		2,663,731,824
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	365,595,145	0	8,169,424		373,764,569
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	74,452,282	0	7,494,643		81,946,925
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	52,511,839	0	3,721,162		56,233,001
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	62,280	0	0		62,280
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	156,318,937	0	123,981		156,442,918
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	4,049,882	0	37,131,474		41,181,356
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	7,878,600	0	0		7,878,600
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,545,552	0	0		6,545,552
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,769,271	0	2,222,970		22,992,241
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,087,298,819	0	89,035,276		1,176,334,095
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,564,743	0	143,464		6,708,207
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	7,880,804	0	0		7,880,804
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228,848,090	0	31,274,935	0	260,123,025	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	68,370,579	0	6,970,587	0	75,341,166	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,636,254	0	1,031,829	0	21,668,083	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,914,925	0	18,938,213	0	158,853,138	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,581,885	0	559,010	0	7,140,895	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,953,854	0	0	0	13,953,854	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2014

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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,429,359	0	1,277,516	0	14,706,875	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,246,114	0	3,207,292	0	41,453,406	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	152,537,870	0	19,064,502	0	171,602,372	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,401,927	0	2,475,220	0	30,877,147	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,673,053	0	2,255,166	0	15,928,219	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	337,362,980	0	44,339,041	0	381,702,021	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,618,162	0	2,109,444	0	32,727,606	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,256,234	0	896,514	0	6,152,748	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,266,086	0	1,531,110	0	10,797,196	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,299,276	0	3,608,329	0	20,907,605	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	132,817	0	0	0	132,817	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	152,596,448	0	7,877,657	80,000	160,394,105	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	284,220,202	0	39,037,760	0	323,257,962	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	65,000	0	0	0	65,000	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	6,573,583	0	0	0	6,573,583	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	6,573,583	0	0		6,573,583
TOTALES		5,447,012,431	5,422,641,502	1,094,607,614	1,094,607,614	5,580,342,919	5,555,971,990

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____