

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013**

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	304,851,976	304,851,976		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	280,663,651	0	304,851,976	328,982,527	256,533,100	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	4,900,097	4,900,097		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	8,109,995	0	3,790,000	8,187,150	3,712,845	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,805,166	0	0	0	1,805,166	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	22,916,893	0	29,353,003	30,505,789	21,764,107	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,285,500	31,285,500		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	234,937,822	234,937,822		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	44,552,166	0	0	40,085	44,512,081	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	102,673,000	0	0	0	102,673,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	492,135,112	0	6,858,303	0	498,993,415	
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	6,298,622	0	0	0	6,298,622	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	277,547,522	0	0	0	277,547,522	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	158,369	0	0	0	158,369	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	223,806,689	0	0	0	223,806,689	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	89,982,841	0	0		89,982,841
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	4,008,105	0	0		4,008,105
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	164,105,176	0	0		164,105,176
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	2,166,630,178	0	110,165,401	0	2,276,795,579	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	44,570,040	16,753,144	5,831,947		33,648,843
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,910,355	793,926	793,926		9,910,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,987,813	12,232,983	10,897,046		3,651,876
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	295,969	0	58,752,755	58,752,755	295,969	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	817,279	68,549,067	69,694,900		1,963,112

\_\_\_\_\_  
**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 OCTUBRE AÑO 2013

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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,901,312	68,197,495	68,197,495		2,901,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	156,600	156,600		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	158,369	7,218,445	7,218,445		158,369
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	110,165,401	110,165,401		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,880,804	0	0		7,880,804
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS (AÑOS)	0	9,546,643	0	0		9,546,643
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	4,900,097	4,900,097		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	820,701	478,687	5,400		347,414
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	991,667	930,304	40,528		101,891
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	492,715,278	0	0		492,715,278
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,331,045,457	0	0		2,331,045,457
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	318,233,904	0	3,602,508		321,836,412
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	95,746,977	0	2,915,742		98,662,719
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	50,196,568	0	17,975,184		68,171,752
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	93,420	0	0		93,420
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	273,515,315	0	31,285,500		304,800,815
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	81,485,931	0	0		81,485,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,813,355	0	3,101,653		13,915,008
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,177,452	0	1,710,510		28,887,962
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,212,402,778	0	229,997,498		1,442,400,276
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,094,963	0	41,705		2,136,668
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	272,377,061	0	27,767,869	0	300,144,930	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,852,094	0	8,768,422	0	84,620,516	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,995,961	0	2,672,197	0	22,668,158	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,472,680	0	19,544,267	0	200,016,947	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,153,095	0	335,589	0	6,488,684	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,419,910	0	744,590	0	14,164,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,694,466	0	3,256,180	0	12,950,646	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,078,507	0	2,861,505	0	42,940,012	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	177,654,660	0	9,521,785	0	187,176,445	

DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,611,556	0	1,416,233	0	24,027,789	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,963,279	0	864,274	0	13,827,553	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	319,692,632	0	28,467,450	0	348,160,082	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,404,355	0	7,140,515	0	30,544,870	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,118,874	0	79,894	0	7,198,768	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,738,404	0	10,048,500	0	28,786,904	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	47,130,195	0	5,318,527	0	52,448,722	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	122,188,688	0	10,988,523	0	133,177,211	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	242,824,582	0	51,056,484	0	293,881,066	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	554,873	0	0	0	554,873	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	5,165,665	0	499,787	0	5,665,452	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	5,165,665	0	499,787		5,665,452
<b>TOTALES</b>		<b>5,265,744,497</b>	<b>5,241,373,568</b>	<b>1,571,475,573</b>	<b>1,571,475,573</b>	<b>5,544,400,220</b>	<b>5,520,029,291</b>

\_\_\_\_\_  
**DANTE HERRERA CARRIZO**  
**JEFE FINANZAS**

Fecha, \_\_\_\_\_