

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 MAYO 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	372,062,798	372,062,798		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	187,871,617	0	372,589,983	257,236,245	303,225,355	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	6,075,057	6,075,057		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	4,966,321	0	4,245,000	6,725,840	2,485,481	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	993,333	288,167	705,166	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7,408,421	0	36,344,537	36,941,762	6,811,196	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	67,332	67,332		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	51,900	51,900		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	320,332,562	320,332,562		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,181,561	0	0	153,522	48,028,039	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,483,932	2,483,932		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	33,473,000	0	52,400,000	0	85,873,000	
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	0	0	492,135,112	
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	
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	1,989,581,265	0	36,941,313	0	2,026,522,578	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	41,984,566	27,053,415	11,016,183		25,947,334
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	25,846,622	2,161,484	1,908,151		25,593,289
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,820,980	9,379,732	9,959,048		4,400,296
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	355,555	59,795,538	60,145,149		705,166

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	357,710	58,215,779	57,860,224		2,155
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000	74,944,362	75,628,852		724,490
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	186,128	186,128		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,185,762	1,185,762		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	36,941,313	36,941,313		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	0	9,019,458	0	527,185		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	6,075,057	6,075,057		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	925,675	602,538	212,475		535,612
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	1,187,372	1,125,986	475,375		536,761
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	143,511,561	0	7,356,603		150,868,164
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	54,602,099	0	3,282,597		57,884,696
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,662,380	0	20,234,341		29,896,721
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	51,900		51,900
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	138,026,087	0	67,332		138,093,419
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	32,269,640	0	2,483,932		34,753,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,786,274	0	770,823		3,557,097
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,233,193	0	2,273,398		15,506,591
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	413,592,335	0	315,926,701		729,519,036
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,566,436	0	69,729		1,636,165
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	117,980,201	0	29,773,494	0	147,753,695	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,139,072	0	7,909,015	0	38,048,087	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,779,662	0	2,070,919	0	14,850,581	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,846,676	0	21,102,831	711,110	101,238,397	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,481,630	0	483,594	0	1,965,224	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,229,510	0	0	0	13,229,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,440,720	0	3,062,800	0	6,503,520	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,361,787	0	3,309,430	0	24,671,217	

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 MAYO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,055,685	0	14,015,951	0	89,071,636	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,558,602	0	4,712,312	0	11,270,914	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,923,918	0	616,440	0	6,540,358	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	151,522,938	0	24,600,750	0	176,123,688	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,763,156	0	1,040,889	0	10,804,045	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,444,603	0	100,000	0	3,544,603	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,483,072	0	2,555,858	0	8,038,930	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	26,489,781	0	4,547,962	0	31,037,743	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,238,371	0	15,507,357	0	48,745,728	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	116,323,808	0	104,042	0	116,427,850	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	508,983	0	0	0	508,983	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	0	0	2,130,559	0	2,130,559	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	0	0	2,130,559		2,130,559
TOTALES		4,006,901,933	3,982,531,004	1,619,899,044	1,619,899,044	4,346,003,656	4,321,632,727

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____