

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017

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 | 470,666 | 0 | 260,319,697 | 260,319,697 | 470,666 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 160,742,420 | 0 | 265,403,759 | 315,269,933 | 110,876,246 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO | 0 | 0 | 4,104,032 | 4,104,032 | | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS | 7,956,720 | 0 | 2,100,000 | 3,016,500 | 7,040,220 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 149,600 | 149,600 | | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE | 0 | 0 | 38,968,347 | 38,968,347 | | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 71,216 | 71,216 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 187,713,600 | 187,713,600 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 18,347,222 | 0 | 0 | 0 | 18,347,222 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 48,262 | 48,262 | | 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 | 66,373,000 | 0 | 5,300,000 | 14,500,000 | 57,173,000 | |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 577,801,917 | 0 | 0 | 0 | 577,801,917 | |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 2,918,899 | 0 | 0 | 0 | 2,918,899 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 17,889,547 | 0 | 0 | 0 | 17,889,547 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 404,762,678 | 0 | 0 | 0 | 404,762,678 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 30,117,184 | 0 | 0 | 0 | 30,117,184 | |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | 367,005,732 | 0 | 0 | 0 | 367,005,732 | |
| 149-01-00-000-000-000 | DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES | 0 | 93,675,500 | 0 | 0 | | 93,675,500 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | 0 | 6,977,441 | 0 | 0 | | 6,977,441 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS | 0 | 386,908,898 | 0 | 0 | | 386,908,898 |
| 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 | 3,340,492,188 | 0 | 11,180,412 | 0 | 3,351,672,600 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 0 | 300,639,868 | 62,272,144 | 31,329,040 | | 269,696,764 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 2,508,860 | 0 | 59,099 | | 2,567,959 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 0 | 130,138 | 0 | 148,670 | | 278,808 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 9,537,192 | 16,464,531 | 13,744,820 | | 6,817,481 |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017

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 | 77,667,026 | 77,667,026 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 102,470,084 | 102,470,084 | | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 51,849,847 | 51,849,847 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 186,400 | 186,400 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 775,284 | 775,284 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 11,180,412 | 11,180,412 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS (AÑOS | 0 | 2,639,545 | 0 | 0 | | 2,639,545 |
| 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 | 4,104,032 | 4,104,032 | | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 1,005,455 | 163,772 | 224,568 | | 1,066,251 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE | 0 | 813,019 | 561,432 | 303,498 | | 555,085 |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR | 0 | 411,945 | 0 | 0 | | 411,945 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 571,386,846 | 0 | 0 | | 571,386,846 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 3,527,962,982 | 0 | 0 | | 3,527,962,982 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 679,962,697 | 228,223 | 22,205,211 | | 701,939,685 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 163,454,896 | 0 | 6,170,420 | | 169,625,316 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 94,454,945 | 0 | 7,020,405 | | 101,475,350 |
| 433-02-00-000-000-000 | DIVIDENDOS | 0 | 211,302 | 0 | 0 | | 211,302 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 105,569,049 | 0 | 71,216 | | 105,640,265 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0 | 126,622,850 | 0 | 48,262 | | 126,671,112 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 16,644,671 | 0 | 279,514 | | 16,924,185 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 58,434,677 | 0 | 2,882,303 | | 61,316,980 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 1,990,689,758 | 0 | 182,511,934 | | 2,173,201,692 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 16,126,354 | 100,500 | 1,308,785 | | 17,334,639 |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS | 48,715,666 | 0 | 0 | 0 | 48,715,666 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 561,632,274 | 0 | 46,508,465 | 0 | 608,140,739 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 104,994,111 | 0 | 9,128,948 | 17,639 | 114,105,420 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 21,468,944 | 0 | 2,004,388 | 0 | 23,473,332 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 198,805,175 | 0 | 20,042,864 | 0 | 218,848,039 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 30,830,793 | 0 | 2,129,848 | 0 | 32,960,641 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 19,539,522 | 0 | 0 | 0 | 19,539,522 | |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y 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 NOVIEMBRE AÑO 2017

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 | 24,856,578 | 0 | 2,381,229 | 0 | 27,237,807 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 76,399,975 | 0 | 2,818,112 | 0 | 79,218,087 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 286,843,192 | 0 | 37,396,935 | 0 | 324,240,127 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 52,516,639 | 0 | 2,006,822 | 0 | 54,523,461 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 23,449,424 | 0 | 111,656 | 0 | 23,561,080 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 754,677,719 | 0 | 48,912,250 | 5,118,823 | 798,471,146 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 95,960,228 | 0 | 6,026,666 | 0 | 101,986,894 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 4,051,193 | 0 | 425,180 | 0 | 4,476,373 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 29,711,499 | 0 | 3,773,967 | 0 | 33,485,466 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 37,181,392 | 0 | 2,381,526 | 0 | 39,562,918 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 237,516,657 | 0 | 26,239,691 | 0 | 263,756,348 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 400,359,512 | 0 | 30,051,120 | 0 | 430,410,632 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 135,841,171 | 0 | 116,200 | 0 | 135,957,371 | |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES | 0 | 932,243 | 0 | 0 | | 932,243 |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR | 2,630,346 | 0 | 0 | 0 | 2,630,346 | |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR | 0 | 2,630,346 | 0 | 0 | | 2,630,346 |
| TOTALES | | 8,160,336,877 | 8,160,336,877 | 1,345,838,479 | 1,345,838,479 | 8,348,854,020 | 8,348,854,020 |

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____