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 ENERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	470,666	0	465,849,575	465,849,575	470,666	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	159,555,508	0	465,849,575	376,397,858	249,007,225	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	3,106,340	3,106,340		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,037,755	0	4,415,000	1,715,000	3,737,755	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	48,715,666	0	1,200,000	0	49,915,666	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	289,846,529	254,170,074	35,676,455	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	80,676	80,676		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	124,937,331	124,937,331		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18,347,222	0	18,347,222	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,773,000	0	2,500,000	2,500,000	5,773,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	18,347,222	0	0	18,347,222		0
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	13,989,178	0	0	0	13,989,178	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	394,873,678	0	0	0	394,873,678	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	12,428,208	0	5,704,267	0	18,132,475	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	302,005,732	0	0	0	302,005,732	
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	3,219,925,323	0	3,389,735	0	3,223,315,058	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	173,586,052	62,232,026	20,920,290		132,274,316
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,736,122	52,114,812	52,114,812		1,736,122
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	357,126	226,988	148,619		278,757
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,902,684	20,183,102	19,660,514		8,380,096

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 ENERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	74,605,891	74,605,891		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	90,911,100	90,911,100		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	71,649,978	71,649,978		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	18,900	18,900		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,348,067	3,348,067		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,389,735	3,389,735		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	3,106,340	3,106,340		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	594,366	194,394	2,700		402,672
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	174,539	69,276	23,114		128,377
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	3,245,141,420	0	282,821,562		3,527,962,982
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	282,821,562	282,821,562	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	37,730	280,441,098		280,403,368
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,849,938		1,849,938
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	4,509,998		4,509,998
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	80,676		80,676
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8,690,645		8,690,645
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	111,740,830		111,740,830
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,456,927		4,456,927
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	47,646,027	0	47,646,027	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	8,663,656	0	8,663,656	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,245,937	0	1,245,937	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	17,050,271	0	17,050,271	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	260,000	0	260,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	45,000	0	45,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,126,000	0	2,126,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,182,601	0	3,182,601	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	25,989,216	0	25,989,216	

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 ENERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,346,686	0	1,346,686	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2,856,000	0	2,856,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	47,976,216	0	47,976,216	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	730,000	0	730,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	260,460	0	260,460	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,456,519	0	2,456,519	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,326,202	0	1,326,202	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	28,281,032	0	28,281,032	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	40,017,836	0	40,017,836	
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		**4,777,949,792**	**4,777,949,792**	**2,281,595,810**	**2,281,595,810**	**5,147,531,625**	**5,147,531,625**

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____