

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 FEBRERO 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	254,740,618	254,740,618	470,666	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	249,007,225	0	254,986,008	361,029,207	142,964,026	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	10,265,499	10,265,499		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	3,737,755	0	3,976,000	4,420,000	3,293,755	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	49,915,666	0	50,000	1,200,000	48,765,666	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	35,676,455	0	37,060,259	49,789,028	22,947,686	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,363,494	4,363,494		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	133,270,783	133,270,783		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,347,222	0	0	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	2,000,000	0	7,773,000	
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	13,989,178	0	417,860	0	14,407,038	
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	18,132,475	0	2,498,143	0	20,630,618	
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	3,223,315,058	0	16,884,346	0	3,240,199,404	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	132,194,612	80,795,724	73,991,448		125,390,336
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,736,122	0	210,646		1,946,768
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	278,757	148,619	148,619		278,757
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,380,096	10,891,249	8,464,426		5,953,273
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	73,582,859	73,582,859		0

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 FEBRERO 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	114,438,430	114,438,430		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	75,681,050	75,681,050		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3	3		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,453,363	5,453,363		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,884,346	16,884,346		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	10,265,499	10,265,499		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	402,672	0	172,385		575,057
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	128,377	0	299,890		428,267
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	280,403,368	1,740	18,884,676		299,286,304
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,849,938	0	5,979,369		7,829,307
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,509,998	0	2,232,346		6,742,344
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	80,676	0	4,363,494		4,444,170
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	479,228		479,228
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,690,645	0	11,808,970		20,499,615
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	111,740,830	0	120,107,710		231,848,540
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,456,927	11,500	114,209		4,559,636
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,646,027	0	45,981,360	0	93,627,387	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,663,656	0	8,011,830	0	16,675,486	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,245,937	0	2,222,927	0	3,468,864	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,050,271	0	17,366,742	0	34,417,013	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000	0	2,152,369	0	2,412,369	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	45,000	0	189,770	0	234,770	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,126,000	0	5,005,837	0	7,131,837	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,182,601	0	10,382,404	0	13,565,005	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,989,216	0	31,218,378	0	57,207,594	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,346,686	0	3,719,948	0	5,066,634	

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 FEBRERO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,856,000	0	1,193,146	0	4,049,146	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,896,512	0	49,110,696	0	97,007,208	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	730,000	0	5,866,418	0	6,596,418	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	260,460	0	305,333	0	565,793	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,456,519	0	3,574,131	0	6,030,650	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,326,202	0	4,257,360	0	5,583,562	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,281,032	0	23,378,779	0	51,659,811	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	40,017,836	0	40,036,772	0	80,054,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	245,393	245,390	3	
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		5,147,451,921	5,147,451,921	1,362,886,985	1,362,886,985	5,302,860,505	5,302,860,505

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____