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 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	588,805,261	588,805,261	470,666	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	81,247,598	0	588,805,261	400,204,302	269,848,557	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	11,259,298	11,259,298		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	5,833,824	0	8,849,270	3,990,000	10,693,094	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	48,915,666	0	0	0	48,915,666	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	19,710,327	0	49,700,535	63,553,288	5,857,574	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	165,938	165,938		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	73,710	73,710		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	475,390,150	475,390,150		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	3,107,754	3,107,754		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	22,773,000	0	0	0	22,773,000	
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	17,617,156	0	272,391	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	23,144,838	0	1,392,386	0	24,537,224	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	307,005,732	0	0	0	307,005,732	
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	3,264,557,428	0	6,893,731	0	3,271,451,159	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	113,951,139	18,232,696	49,138,140		144,856,583
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,187,103	0	221,466		2,408,569
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	278,808	148,670	245,694		375,832

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 MAYO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,995,185	14,575,010	16,502,539		8,922,714
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	115,508,585	115,508,585		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	165,228,484	165,228,484		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	87,908,759	87,908,759		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	35,000	35,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,407,515	6,407,515		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6,893,731	6,893,731		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	11,259,298	11,259,298		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,909,541	0	957,407		4,866,948
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	6,496,030	150,000	489,790		6,835,820
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	371,531,080	91,800	10,692,481		382,131,761
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	97,944,575	0	6,461,708		104,406,283
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,442,964	0	21,868,645		36,311,609
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	103,900	0	0	0	103,900	
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	73,710		73,710
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	67,785,781	0	165,938		67,951,719
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	3,107,754		3,107,754
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	479,228	0	0		479,228
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,222,551	0	6,360,215		33,582,766
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	515,830,202	0	465,769,291		981,599,493
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,654,715	0	1,323,650		7,978,365
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,261,841	0	78,511,208	0	264,773,049	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,708,599	0	13,394,930	0	46,103,529	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,454,446	0	1,881,680	0	11,336,126	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67,923,727	0	21,720,767	0	89,644,494	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,382,325	0	4,208,018	0	13,590,343	

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 MAYO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,458,384	0	253,700	0	18,712,084	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,747,489	0	3,317,395	0	14,064,884	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,834,577	0	5,923,332	0	36,757,909	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,442,394	0	25,340,531	0	141,782,925	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,729,569	0	8,861,451	0	20,591,020	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,196,926	0	1,508,235	0	9,705,161	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,689,586	0	90,698,311	0	302,387,897	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,525,842	0	19,896,310	0	31,422,152	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	636,758	0	0	0	636,758	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,565,210	0	2,202,201	0	13,767,411	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,403,496	0	7,761,738	0	21,165,234	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	88,914,320	0	36,342,641	0	125,256,961	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	160,114,472	0	40,156,820	0	200,271,292	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,999,953	0	35,000	0	13,034,953	
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		**5,828,307,805**	**5,828,307,805**	**2,523,169,501**	**2,523,169,501**	**6,378,488,057**	**6,378,488,057**

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha , _____