

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 JULIO 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	346,147,740	346,147,740		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	194,810,859	0	346,613,096	274,773,244	266,650,711	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,491,601	1,491,601		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	2,757,845	0	4,975,000	4,320,000	3,412,845	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	705,166	0	0	0	705,166	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,065,359	0	165,289,852	141,465,106	29,890,105	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,324,942	8,324,942		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20,760	20,760		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	144,879,962	144,879,962		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	47,433,680	0	0	966,459	46,467,221	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	39,772,359	39,772,359		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	85,873,000	0	400,000	0	86,273,000	
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	2,072,884,868	0	49,202,223	0	2,122,087,091	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	36,425,328	13,765,734	5,422,074		28,081,668
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	24,172,178	1,807,307	811,762		23,176,633
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,221,672	10,748,666	11,337,899		4,810,905
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	349,611	65,348,474	65,348,474		349,611

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 JULIO 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	280,000	80,558,290	80,558,290		280,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,869,312	58,215,138	58,215,138		2,869,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	59,390	59,390		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	801,249	801,249		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	49,202,223	49,202,223		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 (AÑOS	0	9,546,643	0	0		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	1,491,601	1,491,601		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	416,806	93,670	151,032		474,168
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	121,512	60,126	119,898		181,284
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	159,217,181	0	147,908,350		307,125,531
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	58,984,261	0	804,061		59,788,322
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,989,368	0	15,237,340		45,226,708
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	51,900	0	20,760		72,660
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	138,174,196	0	8,324,942		146,499,138
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	34,753,572	0	39,772,359		74,525,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,408,831	0	94,886		8,503,717
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,399,366	0	2,667,246		21,066,612
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	833,944,059	0	141,605,408		975,549,467
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,812,713	0	89,992		1,902,705
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,262,816	0	28,907,707	90,000	215,080,523	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,754,176	0	7,972,936	136,326	59,590,786	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,718,840	0	1,652,977	0	15,371,817	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,774,309	0	27,041,180	0	142,815,489	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,731,114	0	618,262	0	3,349,376	
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	6,503,520	0	2,549,870	0	9,053,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,658,182	0	3,265,115	0	29,923,297	

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 JULIO 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	108,501,964	0	25,509,906	39,030	133,972,840	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,594,180	0	3,193,645	0	15,787,825	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,703,505	0	763,887	0	9,467,392	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	201,150,864	0	33,557,315	0	234,708,179	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,170,823	0	5,610,200	0	16,781,023	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,726,941	0	0	0	3,726,941	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,728,464	0	918,448	0	10,646,912	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	34,208,414	0	5,411,921	0	39,620,335	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	81,767,342	0	15,735,217	100,000	97,402,559	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	157,180,202	0	40,548,024	0	197,728,226	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	508,983	0	45,890	0	554,873	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,130,559	0	0	0	2,130,559	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,130,559	0	0		2,130,559
TOTALES		4,478,383,058	4,454,012,129	1,592,571,903	1,592,571,903	4,826,275,564	4,801,904,635

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____