

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 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	182,661,534	182,661,534		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	256,533,100	0	183,093,796	305,096,663	134,530,233	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	2,273,296	2,273,296		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	3,712,845	0	2,600,000	2,830,000	3,482,845	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,805,166	0	0	-2,730,000	4,535,166	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	21,764,107	0	11,774,434	12,210,695	21,327,846	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,120,316	48,120,316		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	90,994,256	90,994,256		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	44,512,081	0	0	0	44,512,081	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	102,673,000	0	14,911,111	6,700,000	110,884,111	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	498,993,415	0	0	0	498,993,415	
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	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	158,369	0	102,515	0	260,884	
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	2,276,795,579	0	9,149,772	0	2,285,945,351	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	33,648,843	13,565,620	28,206,044		48,289,267
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,910,355	7,241,828	789,828		3,458,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,651,876	8,070,913	10,340,693		5,921,656
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	295,969	0	69,727,923	72,457,923		2,434,031
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,963,112	110,275,964	111,523,574		3,210,722

\_\_\_\_\_  
**DANTE HERRERA CARRIZO**  
**JEFE FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**BORIS ACUÑA GONZALEZ**  
**ALCALDE**

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 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,901,312	91,600,796	91,600,796		2,901,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,400	5,400		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	158,369	958,745	958,745		158,369
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9,149,772	9,149,772		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	432,262		9,978,905
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	2,273,296	2,273,296		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	347,414	5,400	157,136		499,150
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	101,891	40,528	0		61,363
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	321,836,412	0	4,837,813		326,674,225
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	98,662,719	0	1,363,979		100,026,698
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	68,171,752	0	3,299,346		71,471,098
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	93,420	0	0		93,420
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	304,800,815	0	48,120,316		352,921,131
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	81,485,931	0	0		81,485,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,915,008	0	722,634		14,637,642
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28,887,962	0	2,565,062		31,453,024
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,442,400,276	0	86,475,349		1,528,875,625
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,136,668	0	1,074,075		3,210,743
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,144,930	0	25,198,994	0	325,343,924	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84,620,516	0	7,896,249	0	92,516,765	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,668,158	0	3,328,133	0	25,996,291	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,016,947	0	36,034,547	0	236,051,494	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,488,684	0	734,582	0	7,223,266	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,164,500	0	0	0	14,164,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,950,646	0	92,880	0	13,043,526	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,940,012	0	7,445,558	0	50,385,570	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	187,176,445	0	36,565,777	0	223,742,222	

DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ  
ALCALDE

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 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,027,789	0	2,709,520	0	26,737,309	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,827,553	0	2,881,452	0	16,709,005	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	348,160,082	0	51,846,562	0	400,006,644	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,544,870	0	6,587,223	0	37,132,093	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,198,768	0	149,786	0	7,348,554	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,786,904	0	1,863,484	0	30,650,388	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	52,448,722	0	1,502,980	0	53,951,702	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	133,177,211	0	31,055,729	0	164,232,940	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	293,881,066	0	50,020,132	0	343,901,198	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	554,873	0	0	0	554,873	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	5,665,452	0	0	1,280,961	4,384,491	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	5,665,452	1,280,961	0		4,384,491
<b>TOTALES</b>		<b>5,544,400,220</b>	<b>5,520,029,291</b>	<b>1,125,791,764</b>	<b>1,125,791,764</b>	<b>5,706,261,148</b>	<b>5,681,890,219</b>

\_\_\_\_\_  
**DANTE HERRERA CARRIZO**  
**JEFE FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**BORIS ACUÑA GONZALEZ**  
**ALCALDE**

Fecha , \_\_\_\_\_