

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 MARZO 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	308,796,242	308,796,242		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	228,929,218	0	308,796,242	232,026,639	305,698,821	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	74,275,800	74,275,800		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	4,780,000	0	2,015,000	4,265,000	2,530,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	490,000	490,000		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	2,596,112	0	0		2,596,112
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	17,452,295	0	120,919,593	130,555,262	7,816,626	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	89,290,404	89,290,404		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	131,841,187	131,841,187		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	51,718,075	0	0	375,198	51,342,877	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	37,456	37,456		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	6,173,000	0	0	900,000	5,273,000	
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	272,712,672	0	0	0	272,712,672	
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	1,936,928,752	0	45,722,696	0	1,982,651,448	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	56,856,018	17,859,344	18,893,065		57,889,739
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,423,110	8,501,117	8,524,578		2,446,571
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,805,956	7,846,619	7,752,396		3,711,733
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	57,695,204	58,050,759		355,555

DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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	0	82,223,834	82,223,834		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,000	90,637,198	90,637,198		40,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	19,983	19,983		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,599,503	2,599,503		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	45,722,696	45,722,696		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	0	9,019,458	0	0		9,019,458
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	74,275,800	74,275,800		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	270,856	0	2,003,646		2,274,502
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	159,278	0	2,309,851		2,469,129
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	134,193,581	0	4,631,023		138,824,604
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,741,684	0	43,150,992		44,892,676
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,498,418	0	1,219,272		7,717,690
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	48,594,660	0	89,290,404		137,885,064
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	32,232,184	0	37,456		32,269,640
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,245,273	0	770,406		2,015,679
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,936,413	0	4,397,194		8,333,607
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	209,798,409	0	119,739,369		329,537,778
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,158,340	0	263,227		1,421,567
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58,726,101	0	28,535,984	0	87,262,085	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,790,175	0	7,599,783	0	22,389,958	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,802,996	0	1,988,333	0	10,791,329	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,219,641	0	19,571,104	0	66,790,745	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	367,147	0	567,127	0	934,274	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	13,229,510	0	13,229,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000	0	3,170,000	0	3,280,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,060,313	0	6,920,242	0	14,980,555	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,372,024	0	19,635,125	0	58,007,149	

DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,005,796	0	2,076,783	0	5,082,579	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,935,661	0	1,063,998	0	4,999,659	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,163,883	0	26,261,078	0	123,424,961	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,255,036	0	1,950,745	0	7,205,781	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,000	0	1,955,907	0	1,994,907	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,645,024	0	1,211,922	0	2,856,946	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,330,834	0	6,780,900	0	17,111,734	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,233,152	0	17,225,334	0	28,458,486	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	58,143,894	0	36,064	0	58,179,958	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	489,000	0	19,983	0	508,983	
<b>TOTALES</b>		<b>3,628,683,740</b>	<b>3,604,312,811</b>	<b>1,629,365,840</b>	<b>1,629,365,840</b>	<b>3,897,815,094</b>	<b>3,873,444,165</b>

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

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