

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 AGOSTO 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	192,454,950	192,454,950		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	266,650,711	0	192,454,950	225,020,766	234,084,895	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	13,178,473	13,178,473		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	3,412,845	0	3,807,150	3,145,000	4,074,995	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	705,166	0	717,125	0	1,422,291	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	29,890,105	0	28,859,974	31,323,159	27,426,920	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	27,306,910	27,306,910		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,026,080	105,026,080		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	46,467,221	0	0	34,464	46,432,757	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,960,000	6,960,000		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	86,273,000	0	16,400,000	0	102,673,000	
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	2,122,087,091	0	12,409,169	0	2,134,496,260	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	28,081,668	19,009,209	29,478,046		38,550,505
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,176,633	2,257,192	1,008,631		21,928,072
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,810,905	9,983,392	9,630,125		4,457,638
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	349,611	55,374,813	57,330,340		2,305,138
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	280,000	84,777,899	84,800,769		302,870

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 AGOSTO 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	2,869,312	41,710,574	41,710,574		2,869,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	26,828	26,828		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	722,005	722,005		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	26,409,169	28,809,169		2,400,000
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	13,178,473	13,178,473		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	474,168	151,032	235,188		558,324
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	181,284	119,896	149,041		210,429
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	307,125,531	0	5,148,984		312,274,515
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	59,788,322	0	7,607,260		67,395,582
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	45,226,708	0	3,424,962		48,651,670
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	72,660	0	0		72,660
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	146,499,138	0	27,306,910		173,806,048
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	74,525,931	0	6,960,000		81,485,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,503,717	0	0		8,503,717
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,066,612	0	2,982,480		24,049,092
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	975,549,467	0	101,114,801		1,076,664,268
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,902,705	0	44,865		1,947,570
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	215,080,523	0	27,621,161	0	242,701,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	59,590,786	0	8,106,213	0	67,696,999	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,371,817	0	2,158,411	0	17,530,228	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	142,815,489	0	19,444,555	-1,682,875	163,942,919	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,349,376	0	1,659,987	0	5,009,363	
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	9,053,390	0	40,336	0	9,093,726	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,923,297	0	6,578,143	0	36,501,440	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	133,972,840	0	22,753,941	0	156,726,781	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	15,787,825	0	5,740,787	0	21,528,612	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,467,392	0	2,635,884	0	12,103,276	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	234,708,179	0	37,553,263	0	272,261,442	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,781,023	0	1,406,666	0	18,187,689	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,726,941	0	2,927,367	0	6,654,308	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,646,912	0	613,889	0	11,260,801	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	39,620,335	0	3,612,511	0	43,232,846	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	97,402,559	0	10,735,873	0	108,138,432	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	197,728,226	0	17,552,128	0	215,280,354	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	554,873	0	0	0	554,873	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,130,559	0	655,360	0	2,785,919	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,130,559	0	655,360		2,785,919
TOTALES		4,826,275,564	4,801,904,635	1,025,091,738	1,025,091,738	4,994,879,893	4,970,508,964

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____