

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 SEPTIEMBRE 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	440,841,731	440,841,731		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	234,084,895	0	440,841,731	393,862,975	281,063,651	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	48,182,596	48,182,596		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	4,074,995	0	5,835,000	1,800,000	8,109,995	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,805,166	0	0	800,000	1,005,166	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	27,426,920	0	83,107,995	87,618,022	22,916,893	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99,709,267	99,709,267		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	143,682,028	143,682,028		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45,439,424	0	0	887,258	44,552,166	
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	0	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	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	158,369	0	158,369	
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	2,134,496,260	0	34,533,918	2,400,000	2,166,630,178	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	38,933,380	16,300,195	22,336,855		44,970,040
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	20,934,739	141,147,244	129,322,860		9,110,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,457,638	9,602,127	10,132,302		4,987,813
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,877,737	0	55,927,073	60,008,841		1,204,031

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	302,870	90,746,301	91,260,710		817,279
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,869,312	90,071,556	90,103,556		2,901,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	57,753	57,753		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	809,429	1,767,798		958,369
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,400,000	36,933,918	34,533,918		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	48,182,596	48,182,596		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	558,324	235,188	497,565		820,701
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	210,429	149,041	930,279		991,667
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	312,274,515	0	5,959,389		318,233,904
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	67,395,582	0	28,351,395		95,746,977
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	48,651,670	0	1,544,898		50,196,568
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	72,660	0	20,760		93,420
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	173,806,048	0	99,709,267		273,515,315
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	8,503,717	0	2,309,638		10,813,355
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,049,092	0	3,128,360		27,177,452
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,076,664,268	0	135,738,510		1,212,402,778
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,947,570	0	147,393		2,094,963
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	242,701,684	0	29,675,377	0	272,377,061	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67,696,999	0	8,155,095	0	75,852,094	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,530,228	0	2,465,733	0	19,995,961	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,760,044	0	19,712,636	-3,500,000	181,972,680	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,009,363	0	1,143,732	0	6,153,095	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,229,510	0	190,400	0	13,419,910	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,093,726	0	600,740	0	9,694,466	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,501,440	0	3,577,067	0	40,078,507	

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 SEPTIEMBRE 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	156,726,781	0	20,927,879	0	177,654,660	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,528,612	0	1,082,944	0	22,611,556	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,103,276	0	860,003	0	12,963,279	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	272,261,442	0	47,431,190	0	319,692,632	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,187,689	0	5,216,666	0	23,404,355	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,654,308	0	464,566	0	7,118,874	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,260,801	0	7,477,603	0	18,738,404	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	43,232,846	0	3,897,349	-800,000	47,930,195	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	108,138,432	0	14,050,256	0	122,188,688	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	215,280,354	0	27,544,228	0	242,824,582	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	554,873	0	0	0	554,873	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,785,919	0	2,379,746	0	5,165,665	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,785,919	0	2,379,746		5,165,665
TOTALES		4,991,964,297	4,967,593,368	1,983,929,026	1,983,929,026	5,267,348,528	5,242,977,599

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____