

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	163.958.196	163.958.196		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	305.698.821	0	164.495.039	282.324.398	187.869.462	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	17.477.869	17.477.869		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	2.530.000	0	5.506.321	3.070.000	4.966.321	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	7.816.626	0	32.523.447	32.931.652	7.408.421	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141.023	141.023		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	92.999.515	92.999.515		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48.746.765	0	0	565.204	48.181.561	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560.167	0	0	0	560.167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5.273.000	0	29.400.000	1.200.000	33.473.000	
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	4.834.850	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 VEHICULOS	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	1.982.651.448	0	6.929.817	0	1.989.581.265	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	57.889.739	39.464.173	23.559.000		41.984.566
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.446.571	2.095.644	25.495.695		25.846.622
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.711.733	9.356.484	9.465.731		3.820.980
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	355.555	54.155.939	54.155.939		355.555
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	355.555	75.666.675	85.666.675		10.355.555
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40.000	112.635.660	112.635.660		40.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	430.944	430.944		0

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 ABRIL 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	9.815.522	9.815.522		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6.929.817	6.929.817		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	17.477.869	17.477.869		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2.274.502	2.045.757	696.930		925.675
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	2.469.129	2.419.243	1.137.486		1.187.372
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	138.824.604	0	4.686.957		143.511.561
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	44.892.676	0	9.709.423		54.602.099
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7.717.690	0	1.944.690		9.662.380
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	137.885.064	0	141.023		138.026.087
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	32.269.640	0	0		32.269.640
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2.015.679	0	770.595		2.786.274
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8.333.607	0	4.899.586		13.233.193
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	329.537.778	0	84.054.557		413.592.335
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1.421.567	0	144.869		1.566.436
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	87.262.085	0	30.899.884	181.768	117.980.201	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22.389.958	0	7.749.114	0	30.139.072	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10.791.329	0	1.988.333	0	12.779.662	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67.146.300	0	13.856.402	156.026	80.846.676	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	934.274	0	547.356	0	1.481.630	
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	3.280.000	0	160.720	0	3.440.720	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.980.555	0	6.381.232	0	21.361.787	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58.007.149	0	17.048.536	0	75.055.685	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.082.579	0	1.476.023	0	6.558.602	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.999.659	0	924.259	0	5.923.918	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	123.424.961	0	38.486.277	388.300	161.522.938	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.205.781	0	2.557.375	0	9.763.156	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.994.907	0	1.449.696	0	3.444.603	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.856.946	0	2.881.201	255.075	5.483.072	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17.111.734	0	9.378.047	0	26.489.781	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28.458.486	0	4.779.885	0	33.238.371	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	58.179.958	0	58.143.850	0	116.323.808	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	508.983	0	0	0	508.983	
TOTALES		3.895.574.537	3.871.203.608	1.049.467.994	1.049.467.994	4.016.899.778	3.992.528.849

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____