

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

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	451,474,458	451,474,458		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	179,489,095	0	451,893,875	333,129,903	298,253,067	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,785,626	1,785,626		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,217,845	0	8,460,000	1,250,000	8,427,845	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	48,715,666	0	0	0	48,715,666	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	18,430,560	124,211,310		105,780,750
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,885	56,885		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	158,562,254	158,562,254		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	5,973,000	0	0	2,800,000	3,173,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	40,496,805	0	0	0	40,496,805	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	540,440,710	0	0	0	540,440,710	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	2,730,161	0	0	0	2,730,161	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,595,918	0	27,065	0	11,622,983	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	342,896,884	0	0	0	342,896,884	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5,256,581	0	0	0	5,256,581	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	282,477,762	0	0	0	282,477,762	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	96,357,020	0	0		96,357,020
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	5,132,241	0	0		5,132,241
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	261,666,973	0	0		261,666,973
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	2,429,117,328	0	2,293,170	0	2,431,410,498	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	166,073,497	20,801,278	113,092,481		258,364,700
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	7,534,434	52,712,243	46,913,938		1,736,129
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	181,833	275,164	120,799		27,468
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,896,260	16,279,175	14,108,692		4,725,777
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	67,851,331	67,851,331		0

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

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	127,976,267	127,976,267		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	42,860,494	42,860,494		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	16,200	16,200		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	27,065	27,065		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,293,170	2,293,170		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS (AÑOS)	0	11,238,542	0	0		11,238,542
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	1,785,626	1,785,626		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	538,481	60,699	81,678		559,460
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	232,834	107,995	151,193		276,032
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	534,440,444	0	0		534,440,444
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,815,564,538	0	0		2,815,564,538
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,348,977	0	0	0	22,348,977	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	11,122,618		11,122,618
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	980,665		980,665
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	4,692,844		4,692,844
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	56,885		56,885
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	913,884		913,884
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,886,418		1,886,418
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	154,978,942		154,978,942
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	398,946		398,946
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	39,453,574	0	39,453,574	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	5,965,186	452,055	5,513,131	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,905,643	0	1,905,643	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	21,039,676	60,693	20,978,983	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	791,486	0	791,486	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,035,450	0	2,035,450	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,473,278	0	2,473,278	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	19,699,125	0	19,699,125	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,722,133	0	2,722,133	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,731,035	0	1,731,035	

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 ENERO AÑO 2015

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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	81,617,082	0	81,617,082	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,862,667	0	3,862,667	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	631,622	0	631,622	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	11,026,459	0	11,026,459	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	185,930	0	185,930	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	10,855,030	0	10,855,030	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	34,067,344	0	34,067,344	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,630,346	0	0	0	2,630,346	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,630,346	0	0		2,630,346
TOTALES		3,932,863,772	3,908,492,843	1,666,093,320	1,666,093,320	4,297,907,951	4,273,537,022

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____