

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 JUNIO 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	164,045,157	164,045,157		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	303,223,200	0	164,223,638	272,635,979	194,810,859	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,892,728	1,892,728		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	2,585,481	0	4,540,000	4,267,636	2,857,845	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	705,166	0	0	3,655,833		2,950,667
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,811,196	0	11,373,829	12,119,666	6,065,359	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	80,777	80,777		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	112,560,005	112,560,005		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	48,028,039	0	0	594,359	47,433,680	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	85,873,000	0	0	0	85,873,000	
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	2,026,522,578	0	46,362,290	0	2,072,884,868	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	25,947,334	17,887,724	28,365,718		36,425,328
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	25,593,289	8,956,386	7,535,275		24,172,178
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,400,296	8,212,530	8,033,906		4,221,672
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	349,611	69,275,214	65,619,381	3,306,222	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	55,615,483	55,895,483		280,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	724,490	74,126,164	76,270,986		2,869,312

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	83,560	83,560		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	566,165	566,165		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	46,362,290	46,362,290		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	9,546,643	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	1,892,728	1,892,728		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	535,612	212,476	93,670		416,806
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	536,761	475,376	60,127		121,512
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	150,868,164	0	8,349,017		159,217,181
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	57,884,696	0	1,099,565		58,984,261
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,896,721	0	92,647		29,989,368
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	51,900	0	0		51,900
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	138,093,419	0	80,777		138,174,196
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	34,753,572	0	0		34,753,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,557,097	0	4,851,734		8,408,831
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,506,591	0	2,892,775		18,399,366
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	729,519,036	0	104,425,023		833,944,059
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,636,165	0	176,548		1,812,713
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,753,695	0	40,246,527	1,737,406	186,262,816	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,048,087	0	13,706,089	0	51,754,176	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,850,581	0	1,748,619	2,880,360	13,718,840	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,238,397	0	14,535,912	0	115,774,309	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,965,224	0	765,890	0	2,731,114	
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	6,503,520	0	0	0	6,503,520	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,671,217	0	1,986,965	0	26,658,182	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,071,636	0	19,430,328	0	108,501,964	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,270,914	0	1,323,266	0	12,594,180	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,540,358	0	2,163,147	0	8,703,505	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,668,133	0	25,382,731	0	201,050,864	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,804,045	0	366,778	0	11,170,823	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,544,603	0	182,338	0	3,726,941	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,038,930	0	1,689,534	0	9,728,464	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	31,037,743	0	3,170,671	0	34,208,414	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	48,745,728	0	33,021,614	0	81,767,342	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	116,427,850	0	40,752,352	0	157,180,202	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	508,983	0	0	0	508,983	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR	2,130,559	0	0	0	2,130,559	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	2,130,559	0	0		2,130,559
TOTALES		4,345,645,946	4,321,275,017	989,217,281	989,217,281	4,480,984,114	4,456,613,185

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____