

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2012**

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	407,434,774	407,434,774		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	371,688,738	0	405,034,644	140,440,915	636,282,467	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	2,400,130	0	2,400,130	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	0	0	2,370,000	730,000	1,640,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	3,322,194	3,322,194		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	157,652,205	128,570,842	29,081,363	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	135,334,530	135,334,530		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,098,809	105,098,809		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	46,536,718	545,498	45,991,220	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	20,757,000	23,190,000		2,433,000
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,293,000	0	0	0	5,293,000	
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	46,536,718	0	0	46,536,718		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	441,856,133	0	0	0	441,856,133	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,488,611	0	0	0	43,488,611	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	198,438,527	0	0	0	198,438,527	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5,932,670	0	0	0	5,932,670	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,740,941	0	0	0	13,740,941	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	151,779,323	0	0	0	151,779,323	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	81,472,745	0	0		81,472,745
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	16,928,251	0	0		16,928,251
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	102,600,542	0	0		102,600,542
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	1,260,544,695	0	13,131,208	0	1,273,675,903	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	55,230,412	2,216,289	4,129,425		57,143,548
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,189,174	2,229,534	5,077,915		5,037,555
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,546,539	11,076,785	9,288,287		6,758,041

\_\_\_\_\_  
**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 2012**

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	59,358,772	59,358,772		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	50,573,251	50,573,251		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,002,108	4,002,108		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,500	13,500		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,072,752		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	13,131,208	13,131,208		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,567,379	0	0		5,567,379
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	11,463	0	0		11,463
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,046,104	0	0		1,046,104
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,991,171	0	2,400,130		5,391,301
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	71,757	13,500	130,522		188,779
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	222,872	726,475	147,847	355,756	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	7,765,804	1,072,752	0		6,693,052
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	482,581,075	0	0		482,581,075
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,202,403,916	0	0		1,202,403,916
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	562,775,917	0	0		562,775,917
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	153,113,840		153,113,840
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,176,959		1,176,959
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	1,606,321		1,606,321
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	135,334,530		135,334,530
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	20,757,000		20,757,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	795,764		795,764
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3,904,379		3,904,379
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	98,931,870		98,931,870
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	543,382		543,382
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	27,414,310	0	27,414,310	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	3,170,854	0	3,170,854	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,741,606	0	1,741,606	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	27,032,002	0	27,032,002	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,138,536	0	3,138,536	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,149,391	0	1,149,391	

DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

Fecha , \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2012**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	0	0	4,409,395	0	4,409,395	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	124,589	0	124,589	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,796,482	0	1,796,482	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	35,751,159	0	35,751,159	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	138,888	0	138,888	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,307,414	0	3,307,414	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	757,397	0	757,397	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,275,633	0	3,275,633	
<b>TOTALES</b>		<b>2,556,776,050</b>	<b>2,532,405,121</b>	<b>1,556,694,042</b>	<b>1,556,694,042</b>	<b>2,980,640,394</b>	<b>2,956,269,465</b>

\_\_\_\_\_  
DANTE HERRERA CARRIZO  
JEFE FINANZAS

Fecha , \_\_\_\_\_