

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE FEBRERO 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	150,854,193	150,854,193		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	636,282,467	0	148,585,445	260,219,196	524,648,716	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,400,130	0	2,268,748	2,268,748	2,400,130	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,640,000	0	1,280,000	1,640,000	1,280,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	29,081,363	0	9,253,133	11,505,436	26,829,060	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,654,128	12,654,128		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	87,676,269	87,676,269		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45,991,220	0	0	147,839	45,843,381	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	2,433,000	5,674,000	3,241,000		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	5,293,000	0	0	0	5,293,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	441,856,133	0	0	0	441,856,133	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	673,184	0	673,184	
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	425,215	0	6,357,885	
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	1,273,675,903	0	44,653,848	0	1,318,329,751	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	57,143,548	17,967,531	31,393,938		70,569,955
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,037,555	842,918	842,918		5,037,555
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,758,041	7,921,171	9,338,288		8,175,158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	55,247,457	55,247,457		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 FEBRERO 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	99,488,475	99,488,475		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41,573,768	41,573,768		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	1,098,399	1,098,399		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	44,653,848	44,653,848		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	6,693,052		6,693,052
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	5,391,301	2,268,748	2,268,748		5,391,301
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	188,779	0	66,598		255,377
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	355,756	0	0	792,356		436,600
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	6,693,052	6,693,052	0		0
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	153,113,840	0	4,748,356		157,862,196
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,176,959	0	1,171,176		2,348,135
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,606,321	0	1,381,642		2,987,963
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	135,334,530	0	12,654,128		147,988,658
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	20,757,000	0	5,674,000		26,431,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	795,764	0	3,957		799,721
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,904,379	0	3,852,600		7,756,979
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	98,931,870	0	83,119,604		182,051,474
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	543,382	0	141,582		684,964
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	27,414,310	0	25,082,525	0	52,496,835	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,170,854	0	3,479,817	0	6,650,671	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,741,606	0	1,751,112	0	3,492,718	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,032,002	0	24,934,003	0	51,966,005	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	518,081	0	518,081	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,138,536	0	771,771	0	3,910,307	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,149,391	0	10,119,253	0	11,268,644	

\_\_\_\_\_  
**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 FEBRERO 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	4,409,395	0	24,085,237	0	28,494,632	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124,589	0	3,139,727	0	3,264,316	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,796,482	0	288,064	0	2,084,546	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,751,159	0	49,145,832	0	84,896,991	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	138,888	0	8,287,333	0	8,426,221	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,914,262	0	2,914,262	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,307,414	0	830,000	0	4,137,414	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	757,397	0	2,341,190	0	3,098,587	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,275,633	0	35,798,857	0	39,074,490	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	1,171,105	0	1,171,105	
<b>TOTALES</b>		<b>2,980,640,394</b>	<b>2,956,269,465</b>	<b>936,411,699</b>	<b>936,411,699</b>	<b>3,106,301,161</b>	<b>3,081,930,232</b>

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

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