

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	345,967,112	345,967,112		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	524,648,716	0	280,976,907	292,731,058	512,894,565	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,400,130	0	65,125,983	65,125,983	2,400,130	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,280,000	0	1,680,000	890,000	2,070,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	26,829,060	0	107,138,705	113,464,958	20,502,807	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,791,400	17,791,400		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	114,493,365	114,493,365		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45,843,381	0	0	11,008,756	34,834,625	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	75,698,000	75,698,000		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	673,184	0	498,870	0	1,172,054	
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	6,357,885	0	192,126	0	6,550,011	
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	1,318,329,751	0	127,351,089	0	1,445,680,840	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	70,569,955	12,564,452	384,365		58,389,868
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,037,555	8,924,706	8,614,516		4,727,365
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,175,158	10,168,060	7,506,353		5,513,451
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	150,000	150,000		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 MARZO 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	44,031,689	45,353,911		1,322,222
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	55,112,409	55,227,409		115,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	100,985,724	101,785,724		800,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	96,739	96,739		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	690,996	690,996		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	127,351,089	127,351,089		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,693,052	0	0		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	65,125,983	65,125,983		5,391,301
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	255,377	96,739	1,510,315		1,668,953
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	436,600	423,367	1,614,478		1,627,711
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	562,775,917		1,765,179,833
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	562,775,917	562,775,917	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	157,862,196	0	4,634,531		162,496,727
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,348,135	0	37,955,889		40,304,024
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,987,963	0	1,288,465		4,276,428
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	147,988,658	0	17,791,400		165,780,058
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	26,431,000	0	75,698,000		102,129,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	799,721	0	0		799,721
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,756,979	0	6,550,586		14,307,565
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	182,051,474	0	101,878,079		283,929,553
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	684,964	0	1,073,744		1,758,708
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,496,835	0	25,168,835	0	77,665,670	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,650,671	0	3,182,409	0	9,833,080	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,492,718	0	2,343,474	0	5,836,192	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51,966,005	0	17,455,524	2,796,331	66,625,198	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	518,081	0	416,646	0	934,727	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,910,307	0	5,100,000	0	9,010,307	

**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 MARZO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,268,644	0	1,277,738	0	12,546,382	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,494,632	0	22,026,051	0	50,520,683	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,264,316	0	1,071,399	0	4,335,715	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,084,546	0	603,604	0	2,688,150	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,896,991	0	22,803,971	0	107,700,962	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,426,221	0	110,000	0	8,536,221	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,914,262	0	68,000	0	2,982,262	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,137,414	0	1,170,000	0	5,307,414	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,098,587	0	580,000	0	3,678,587	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,074,490	0	8,289,632	26,600,000	20,764,122	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,171,105	0	54,546,742	0	55,717,847	
TOTALES		3,106,301,161	3,081,930,232	2,291,625,452	2,291,625,452	3,342,861,780	3,318,490,851

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____