

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	150,424,859	150,424,859		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	512,894,565	0	127,703,878	257,652,210	382,946,233	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,400,130	0	23,175,981	23,175,981	2,400,130	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	2,070,000	0	2,506,130	1,310,000	3,266,130	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	50,562,397	50,562,397		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,502,807	0	39,996,680	40,705,756	19,793,731	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,359,342	1,359,342		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	81,623,438	81,623,438		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34,834,625	0	0	1,193,148	33,641,477	
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	6,000,000	0	11,293,000	
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	1,172,054	0	1,410,880	0	2,582,934	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,488,611	0	211,543	0	43,700,154	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	198,438,527	0	42,108,864	0	240,547,391	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,550,011	0	211,820	0	6,761,831	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,740,941	0	1,012,237	0	14,753,178	
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	1,445,680,840	0	40,198,554	0	1,485,879,394	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	58,389,868	21,136,319	19,589,543		56,843,092
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,727,365	883,384	1,175,241		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,513,451	8,288,139	7,904,852		5,130,164
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 ABRIL 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	1,322,222	44,046,344	44,046,344		1,322,222
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	53,125,197	53,125,197		115,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	800,000	69,658,241	68,858,241		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,000	12,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	44,955,344	44,955,344		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	40,198,554	40,198,554		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	23,175,981	23,175,981		5,391,301
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,668,953	0	1,409,248		3,078,201
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	1,627,711	0	1,261,579		2,889,290
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	1,765,179,833	0	0		1,765,179,833
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	162,496,727	0	4,228,460		166,725,187
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	40,304,024	0	13,004,080		53,308,104
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,276,428	0	1,090,668		5,367,096
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	165,780,058	0	1,359,342		167,139,400
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	102,129,000	0	0		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	14,307,565	0	4,192,091		18,499,656
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	283,929,553	0	72,042,741		355,972,294
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,758,708	0	1,215,270		2,973,978
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,665,670	0	25,580,342	0	103,246,012	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,833,080	0	3,233,241	0	13,066,321	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,836,192	0	1,680,013	0	7,516,205	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,625,198	0	13,552,748	0	80,177,946	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	934,727	0	240,556	0	1,175,283	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,010,307	0	3,549,264	0	12,559,571	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,546,382	0	2,463,094	0	15,009,476	

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 ABRIL 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,520,683	0	21,232,360	0	71,753,043	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,335,715	0	294,432	0	4,630,147	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,688,150	0	195,556	0	2,883,706	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,700,962	0	21,961,237	0	129,662,199	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,536,221	0	488,889	0	9,025,110	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,982,262	0	0	0	2,982,262	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,307,414	0	1,978,589	0	7,286,003	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,678,587	0	1,288,815	0	4,967,402	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	20,764,122	0	12,073,907	0	32,838,029	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	55,717,847	0	27,040,758	0	82,758,605	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	12,000	0	12,000	
TOTALES		3,342,861,780	3,318,490,851	1,011,001,907	1,011,001,907	3,440,227,053	3,415,856,124

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____