

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	146,043,274	146,043,274		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	545,469,304	0	245,114,570	378,206,524	412,377,350	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	14,820,311	14,820,311		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	920,000	0	1,804,140	1,550,000	1,174,140	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	33,159,618	0	30,864,236	33,260,403	30,763,451	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,308,323	26,308,323		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,219,512	76,219,512		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,179,842	0	0	111,856	29,067,986	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	65,493,000	0	4,300,000	0	69,793,000	
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	2,582,934	0	0	0	2,582,934	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,169,072	0	0	0	6,169,072	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	248,037,391	0	0	0	248,037,391	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	191,779,323	0	0	0	191,779,323	
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	3,560,800	0	0		3,560,800
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	1,627,526,066	0	89,434,669	0	1,716,960,735	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	70,647,230	24,483,255	16,591,441		62,755,416
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	104,633,399	104,635,399		5,021,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,110,432	7,930,312	8,066,863		3,246,983
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,298	0	45,531,815	45,536,113		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	85,646,042	91,082,173		5,551,131
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	39,282,677	39,282,677		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,163	10,163		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 AGOSTO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	1,079,279	1,079,279		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	89,434,669	89,434,669		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	5,585,979	0	0		5,585,979
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	14,820,311	14,820,311		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	57,861	57,789	299,665		299,737
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	31,751	31,751	139,925		139,925
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	320,372,538	0	3,998,330		324,370,868
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	58,086,477	0	8,718,338		66,804,815
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	40,738,490	0	3,617,000		44,355,490
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	20,760	0	0		20,760
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	246,152,794	0	26,308,323		272,461,117
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	110,321,886	0	0		110,321,886
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,795,485	0	0		6,795,485
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,375,521	0	2,389,678		29,765,199
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	903,452,098	0	71,569,183		975,021,281
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,552,117	0	1,531,318		5,083,435
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	171,871	0	0		171,871
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	191,162,916	0	25,433,811	0	216,596,727	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,851,440	0	2,940,971	0	26,792,411	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,316,546	0	3,197,231	0	17,513,777	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	118,053,301	0	15,286,322	1,322,222	132,017,401	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,793,613	0	375,033	0	3,168,646	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,644,000	0	0	0	7,644,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,563,842	0	3,150,647	4,000,000	19,714,489	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,158,708	0	3,747,837	0	25,906,545	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	127,854,849	0	21,904,668	0	149,759,517	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,975,343	0	2,174,026	0	10,149,369	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,390,736	0	229,000	0	5,619,736	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	188,938,157	0	50,017,356	0	238,955,513	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,903,709	0	111,111	0	12,014,820	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,119,951	0	5,459,790	0	8,579,741	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,520,781	0	318,575	0	11,839,356	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	33,928,312	0	8,853,409	180,000	42,601,721	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68,053,935	0	10,007,662	0	78,061,597	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	174,327,307	0	10,075,327	0	184,402,634	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,073,818	0	0	0	1,073,818	
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	24,163,631	0	0	0	24,163,631	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	690,670	0	0	0	690,670	
TOTALES		4,269,139,240	4,244,768,311	1,211,133,273	1,211,133,273	4,385,304,328	4,360,933,399

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____