

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	324,450,124	324,450,124		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	366,883,890	0	325,878,128	379,045,357	313,716,661	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,529,734	1,529,734		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	3,925,000	0	800,000	4,705,000	20,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	1,200,000	1,200,000		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	25,549,288	0	17,066,638	17,186,233	25,429,693	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,138,752	17,138,752		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	10,380	10,380		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	200,279,050	200,279,050		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,127,678	0	0	541,050	27,586,628	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	560,167	0	0	0	560,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	64,557,000	0	4,910,000	60,364,000	9,103,000	
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	9,278,979	0	451,135,112	
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	129,550	0	6,298,622	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	248,037,391	0	5,208,786	0	253,246,177	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	191,779,323	0	4,027,366	0	195,806,689	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	81,472,745	0	8,510,096		89,982,841
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	3,560,800	0	447,305		4,008,105
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	102,600,542	0	61,504,634		164,105,176
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	1,816,734,420	0	47,512,886	0	1,864,247,306	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	46,937,651	24,603,989	11,647,231		33,980,893
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	74,825,943	74,825,943		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,175,401	7,624,152	7,649,179		4,200,428
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	116,494,630	116,494,630		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	60,900,904	60,900,904		115,000

\_\_\_\_\_  
**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 DICIEMBRE 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	53,410,647	53,410,647		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,496	7,496		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	968,249	968,249		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	48,842,886	48,842,886		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	7,690,609	0	1,328,849		9,019,458
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	1,529,734	1,529,734		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	241,492	55,455	37,565		223,602
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	95,205	17,985	20,103		97,323
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	482,581,075	0	10,134,203		492,715,278
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,765,179,833	0	37,068,776		1,802,248,609
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	340,699,562	0	2,753,066		343,452,628
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	89,495,439	0	905,780		90,401,219
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	64,659,989	0	11,898,161		76,558,150
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1	0	0		1
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	31,140	0	10,380		41,520
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	371,448,744	0	17,138,752		388,587,496
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	114,658,046	0	0		114,658,046
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,031,081	0	783,004		14,814,085
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	38,349,576	0	1,199,878		39,549,454
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,406,950,414	0	197,688,316		1,604,638,730
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,663,535	0	530,081		6,193,616
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	66,521,719	14,704,365	51,817,354	
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	300,677,382	0	42,346,039	0	343,023,421	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,606,005	0	5,795,792	0	43,401,797	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,587,175	0	2,769,451	0	29,356,626	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,409,900	0	65,583,348	0	245,993,248	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,012,820	0	0	0	4,012,820	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,997,740	0	0	0	12,997,740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,955,336	0	4,819,416	0	32,774,752	

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

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,009,672	0	2,129,359	0	63,139,031	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	206,039,152	0	18,662,371	0	224,701,523	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,554,632	0	967,628	48,850	15,473,410	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,424,229	0	831,960	0	10,256,189	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	316,248,121	0	27,629,267	4,188	343,873,200	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,138,819	0	2,281,112	0	17,419,931	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,078,898	0	0	0	11,078,898	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,334,755	0	1,380,000	0	18,714,755	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	46,060,620	0	3,221,078	0	49,281,698	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	168,585,135	0	78,097,413	46,117	246,636,431	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	282,525,696	0	30,547,673	0	313,073,369	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,186,495	0	0	0	1,186,495	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	47,202,979	0	47,202,979	
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>4,977,965,706</b>	<b>4,953,594,777</b>	<b>1,749,489,048</b>	<b>1,749,489,048</b>	<b>5,316,919,484</b>	<b>5,292,548,555</b>

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

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