

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	198,323,555	198,323,555		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	418,997,831	0	200,437,207	252,551,148	366,883,890	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,751,271	1,751,271		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	7,669,140	0	4,880,000	8,624,140	3,925,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	844,140	844,140		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	26,236,322	0	10,136,094	10,823,128	25,549,288	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72,951,144	72,951,144		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,826,018	93,826,018		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,127,678	0	0	0	28,127,678	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,528,889	3,528,889		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	88,293,000	0	10,184,000	33,920,000	64,557,000	
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	1,805,662,785	0	11,071,635	0	1,816,734,420	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	71,309,041	50,909,861	26,538,471		46,937,651
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	835,215	835,215		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,913,563	8,619,653	8,881,491		4,175,401
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	51,795,354	51,795,354		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	71,124,258	71,124,258		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 NOVIEMBRE 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	77,907,199	77,907,199		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	112,700	112,700		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	2,430,214	2,430,214		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11,621,635	11,621,635		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	5,576,957	0	2,113,652		7,690,609
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	1,751,271	1,751,271		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	351,855	171,218	60,855		241,492
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	142,736	112,999	65,468		95,205
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	337,219,386	0	3,480,176		340,699,562
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	88,498,345	0	997,094		89,495,439
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	60,662,989	0	3,997,000		64,659,989
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1	0	0		1
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	31,140	0	0		31,140
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	298,497,600	0	72,951,144		371,448,744
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	111,129,157	0	3,528,889		114,658,046
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,031,081	0	0		14,031,081
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	36,392,704	0	1,956,872		38,349,576
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,315,437,520	0	91,512,894		1,406,950,414
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,523,053	0	140,482		5,663,535
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	272,338,204	0	28,339,178	0	300,677,382	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,626,349	0	2,979,656	0	37,606,005	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,561,824	0	4,025,351	0	26,587,175	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	163,958,731	0	16,451,169	0	180,409,900	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,747,117	0	265,703	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	23,754,627	0	4,200,709	0	27,955,336	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,258,658	0	21,751,014	0	61,009,672	

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 NOVIEMBRE 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	187,341,214	0	18,697,938	0	206,039,152	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,498,332	0	1,056,300	0	14,554,632	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,779,164	0	1,645,065	0	9,424,229	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	297,367,374	0	18,880,747	0	316,248,121	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,129,819	0	1,009,000	0	15,138,819	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,013,701	0	65,197	0	11,078,898	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,902,755	0	1,432,000	0	17,334,755	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	41,509,821	0	4,550,799	0	46,060,620	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	116,469,381	0	52,115,754	0	168,585,135	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	234,454,039	0	48,071,657	0	282,525,696	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,103,495	0	83,000	0	1,186,495	
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>4,821,554,949</b>	<b>4,797,184,020</b>	<b>1,110,945,767</b>	<b>1,110,945,767</b>	<b>4,977,965,706</b>	<b>4,953,594,777</b>

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

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