

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2012**

**I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>146,376,097</b>	<b>146,376,097</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,283,410	144,283,410		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	99,000	99,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,993,687	1,993,687		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>140,080,439</b>	<b>140,080,439</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	73,637,951	73,637,951		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,538,907	50,538,907		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,544,082	2,544,082		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,359,499	13,359,499		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>181,689,393</b>	<b>180,444,981</b>	<b>253,613,004</b>	
111-02	BANCO ESTADO	181,689,393	180,444,981	253,613,004	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>41,887,030</b>	<b>36,835,784</b>	<b>15,388,066</b>	<b>63,427,221</b>
114-03	ANTICIPOS	215,578	199,578	200,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	176,836	176,836	1,447,622	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	12,963,064		13,740,444	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	176,836	1,134,096		11,341,129
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	14,054,682	10,958,370		18,820,060
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,471,328	2,128,101		1,766,392
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,725,006	10,335,103		11,361,935
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	103,700	103,700		103,700
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		11,800,000		20,034,005
<b>BIENES</b>		<b>13,359,499</b>		<b>18,564,161</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	11,042,010		13,743,690	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	2,317,489		4,820,471	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>126,720,940</b>	<b>146,376,097</b>	<b>1,079,229,596</b>	<b>1,043,940,636</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		99,000		2,469,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		144,283,410		1,026,882,600
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,993,687		14,589,036
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,398,410		569,136,729	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,564,721		173,427,194	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,674,820		18,639,031	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,013,180		175,655,652	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,914,411		21,669,400	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,173,750		18,683,712	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,501		10,501	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,902,008		25,360,666	
532-09	ARRIENDOS	2,359,437		3,936,738	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	805,374		4,694,743	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,467,524		55,991,003	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2012**

**I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	892,722		6,575,839	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,544,082		5,448,388	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,366,794,827</b>	<b>1,107,367,857</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>26,337,004</b>	<b>285,763,974</b>
<b>TOTALES</b>		<b>650,113,398</b>	<b>650,113,398</b>	<b>1,393,131,831</b>	<b>1,393,131,831</b>

---

ALCALDE