

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	292,723,372	292,723,372		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	459,296,964	0	292,723,372	333,022,505	418,997,831	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	7,626,284	7,626,284		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,374,140	0	8,215,000	1,920,000	7,669,140	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	26,859,750	0	33,145,135	33,768,563	26,236,322	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,036,483	26,036,483		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	220,274,566	220,274,566		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,239,122	0	0	111,444	28,127,678	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	807,271	807,271		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	85,393,000	0	12,700,000	9,800,000	88,293,000	
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	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	1,720,727,425	0	84,935,360	0	1,805,662,785	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	79,168,047	20,640,293	12,781,287		71,309,041
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,065,716	1,314,464	1,267,970		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,727,232	9,236,894	9,423,225		3,913,563
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	52,528,088	52,528,088		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	81,960,256	81,960,256		115,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	80,799,104	80,799,104		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 OCTUBRE 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	133,041	133,041		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	1,718,420	1,718,420		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	90,135,360	90,135,360		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	9,022	0		5,576,957
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	7,626,284	7,626,284		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	809,209	631,272	173,918		351,855
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	416,915	416,915	142,736		142,736
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	330,479,682	0	6,739,704		337,219,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	84,051,033	0	4,447,312		88,498,345
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	46,117,050	0	14,545,939		60,662,989
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	272,461,117	0	26,036,483		298,497,600
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	110,321,886	0	807,271		111,129,157
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,747,309	0	3,283,772		14,031,081
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33,283,262	0	3,109,442		36,392,704
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,102,125,691	0	213,311,829		1,315,437,520
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,484,288	0	38,765		5,523,053
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	243,696,478	0	29,903,786	1,262,060	272,338,204	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,990,751	0	4,635,598	0	34,626,349	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,060,681	0	2,501,143	0	22,561,824	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,209,110	0	16,749,621	0	163,958,731	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,463,058	0	284,059	0	3,747,117	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,644,000	0	5,353,740	0	12,997,740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,714,489	0	4,040,138	0	23,754,627	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,828,253	0	12,430,405	0	39,258,658	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168,202,988	0	19,138,226	0	187,341,214	

**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 OCTUBRE 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,423,550	0	2,074,782	0	13,498,332	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,358,034	0	1,421,130	0	7,779,164	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	267,391,408	0	29,975,966	0	297,367,374	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,041,485	0	1,088,334	0	14,129,819	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,858,146	0	155,555	0	11,013,701	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,990,356	0	2,912,399	0	15,902,755	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	36,705,879	0	4,803,942	0	41,509,821	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	91,969,139	0	31,500,242	7,000,000	116,469,381	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	184,426,284	0	50,027,755	0	234,454,039	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,073,818	0	29,677	0	1,103,495	
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	
TOTALES		4,557,694,156	4,533,323,227	1,545,362,754	1,545,362,754	4,821,554,949	4,797,184,020

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____