

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	376,298,676	376,298,676		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	340,818,508	0	375,736,732	171,085,936	545,469,304	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,261,944	1,261,944		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	1,230,000	0	1,040,000	1,350,000	920,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	19,152,603	0	158,343,520	144,336,505	33,159,618	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,991,016	17,991,016		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	165,147,178	165,147,178		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,216,494	0	0	36,652	29,179,842	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	79,298	79,298		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	65,893,000	0	300,000	700,000	65,493,000	
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	1,611,741,008	0	15,785,058	0	1,627,526,066	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	51,152,853	22,355,744	41,850,121		70,647,230
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	854,151	854,151		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,757,691	8,760,859	9,113,600		3,110,432
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	150,000	150,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,322,222	42,043,485	40,716,965	4,298	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	115,000	49,344,628	49,344,628		115,000

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	34,190,271	34,190,271		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,017,626	1,017,626		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,072,752	715,903	715,903		1,072,752
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	15,785,058	15,785,058		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	1,261,944	1,261,944		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,698	17,626	57,789		57,861
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	51,595	51,595	31,751		31,751
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	179,723,806	0	140,648,732		320,372,538
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	57,357,888	0	728,589		58,086,477
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	24,986,608	0	15,751,882		40,738,490
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	20,760	0	0		20,760
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	228,161,778	0	17,991,016		246,152,794
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	110,242,588	0	79,298		110,321,886
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,677,857	0	117,628		6,795,485
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,953,005	0	3,422,516		27,375,521
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	742,125,398	0	161,326,700		903,452,098
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,408,950	0	143,167		3,552,117
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	165,524,308	0	25,638,608	0	191,162,916	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,906,220	0	2,945,220	0	23,851,440	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,864,216	0	2,452,330	0	14,316,546	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	108,372,494	0	14,973,807	5,293,000	118,053,301	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,368,357	0	425,256	0	2,793,613	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	7,644,000	0	7,644,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,847,745	0	1,716,097	0	20,563,842	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,757,442	0	1,401,266	0	22,158,708	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,129,620	0	20,725,229	0	127,854,849	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO 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	6,779,103	0	1,196,240	0	7,975,343	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,065,846	0	324,890	0	5,390,736	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,480,182	0	19,764,975	6,307,000	188,938,157	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,903,709	0	0	0	11,903,709	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,080,262	0	39,689	0	3,119,951	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,340,225	0	1,180,556	0	11,520,781	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	31,978,979	0	1,949,333	0	33,928,312	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	61,903,168	0	6,150,767	0	68,053,935	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	147,201,342	0	27,125,965	0	174,327,307	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	73,818	0	1,000,000	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		3,910,384,497	3,886,013,568	1,425,186,540	1,425,186,540	4,269,139,240	4,244,768,311

 DANTE HERRERA CARRIZO
 JEFE FINANZAS

Fecha, _____