

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2013

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	200,560,449	200,560,449		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	402,555,675	0	200,560,449	374,186,906	228,929,218	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,916,249	1,916,249		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	5,040,000	0	2,180,000	2,440,000	4,780,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	20,654,944	0	9,978,231	13,180,880	17,452,295	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	135,248	135,248		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	110,306,567	110,306,567		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,511,524	0	0	793,449	51,718,075	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	32,232,184	32,232,184		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	9,103,000	0	0	2,930,000	6,173,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	451,135,112	0	41,000,000	0	492,135,112	
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	6,298,622	0	0	0	6,298,622	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	253,246,177	0	19,466,495	0	272,712,672	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	195,806,689	0	28,000,000	0	223,806,689	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE EDIFICACIONES	0	89,982,841	0	0		89,982,841
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	4,008,105	0	0		4,008,105
149-05-00-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHÍCULOS	0	164,105,176	0	0		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	1,914,614,863	0	22,313,889	0	1,936,928,752	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	33,496,468	17,262,638	40,527,742		56,761,572
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	997,214	997,214		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,782,530	8,296,972	8,414,844		3,900,402
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	70,640,924	70,640,924		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	104,773,759	104,773,759		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	63,751,090	63,791,090		40,000

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2013

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	10,800	10,800		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	92,427,299	92,427,299		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,313,889	22,313,889		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,880,804	0	0		7,880,804
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	9,019,458	0	0		9,019,458
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	5,400	0	0		5,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	1,916,249	1,916,249		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	220,741	42,804	92,919		270,856
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	109,846	60,006	109,438		159,278
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	492,715,278	0	0		492,715,278
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,331,045,457	0	0		2,331,045,457
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	129,700,824	0	4,492,757		134,193,581
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	667,194	0	1,074,490		1,741,684
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,878,243	0	2,620,175		6,498,418
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	48,459,412	0	135,248		48,594,660
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	32,232,184		32,232,184
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	860,037	0	385,236		1,245,273
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,501,785	0	2,434,628		3,936,413
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	102,839,126	0	106,959,283		209,798,409
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	958,717	0	199,623		1,158,340
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,613,771	0	28,112,330	0	58,726,101	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,165,050	0	7,625,125	0	14,790,175	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,934,303	0	5,868,693	0	8,802,996	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,184,865	0	29,034,776	0	47,219,641	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	367,147	0	367,147	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	110,000	0	110,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,115,457	0	5,944,856	0	8,060,313	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,684,066	0	9,687,958	0	38,372,024	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525,378	0	2,480,418	0	3,005,796	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	488,705	0	3,446,956	0	3,935,661	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,992,090	0	79,171,793	0	97,163,883	

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2013**

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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,794,444	0	1,460,592	0	5,255,036	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	39,000	0	39,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000	0	1,345,024	0	1,645,024	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,650,015	0	4,680,819	0	10,330,834	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,564,321	0	6,668,831	0	11,233,152	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	99,894	0	58,044,000	0	58,143,894	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	489,000	0	0	0	489,000	
TOTALES		3,454,627,593	3,430,256,664	1,295,231,723	1,295,231,723	3,628,683,740	3,604,312,811

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE

Fecha , _____