

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	307,786,389	307,786,389		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	313,716,661	0	307,786,389	218,947,375	402,555,675	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	0	0	1,171,999	1,171,999		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS	20,000	0	5,020,000	0	5,040,000	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	135,358,251	114,703,307	20,654,944	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,459,412	48,459,412		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	106,322,484	106,322,484		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	504,797		504,797
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	0	9,103,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE	320,000	0	0	0	320,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	53,016,321	0	53,016,321	53,016,321	53,016,321	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	451,135,112	0	0	0	451,135,112	
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	0	0	253,246,177	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	195,806,689	0	0	0	195,806,689	
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	1,864,247,306	0	50,367,557	0	1,914,614,863	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	33,980,893	11,597,710	11,113,285		33,496,468
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,019,222	21,349,311	21,349,311		5,019,222
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,200,428	9,820,311	9,402,413		3,782,530
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	58,897,989	58,897,989		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57,845,212	57,845,212		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,915,862	5,915,862		0

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	497,100	497,100		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,704,943	1,704,943		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	50,367,557	50,367,557		0
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	0	0	5,400		5,400
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	1,171,999	1,171,999		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	223,602	40,265	37,404		220,741
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	97,323	47,483	60,006		109,846
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	7,880,804	0	0		7,880,804
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	1,802,248,609	0	0		1,802,248,609
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	528,796,848	0	0		528,796,848
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	129,700,824		129,700,824
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	667,194		667,194
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	3,878,243		3,878,243
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	48,459,412		48,459,412
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	860,037		860,037
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,501,785		1,501,785
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	102,839,126		102,839,126
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	958,717		958,717
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	30,613,771	0	30,613,771	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	7,165,050	0	7,165,050	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2,934,303	0	2,934,303	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	18,184,865	0	18,184,865	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,115,457	0	2,115,457	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	28,684,066	0	28,684,066	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	525,378	0	525,378	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	488,705	0	488,705	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	17,992,090	0	17,992,090	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,794,444	0	3,794,444	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	300,000	0	300,000	

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 ENERO 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	5,650,015	0	5,650,015	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,564,321	0	4,564,321	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	99,894	0	99,894	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	489,000	0	489,000	
TOTALES		3,166,649,516	3,142,278,587	1,358,145,903	1,358,145,903	3,455,132,390	3,430,761,461

DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS

Fecha , _____