

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	174,078,887	0	373,593,439	244,488,113	303,184,213	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,532,515	0	10,855,000	4,454,230	30,933,285	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	7,400,000	0	0	0	7,400,000	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	340,421,973	340,421,973		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28,790,062	28,790,062		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES*	0	0	0	170,177		170,177
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	3,317,958	0	0	0	3,317,958	
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,092,896	0	461,815	0	15,554,711	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	17,745,082	0	0	0	17,745,082	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	33,487,773	0	679,040	0	34,166,813	
142-01-00-000-000-000	TERRENO	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
151-02-00-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	42,200,836	0	2,312,959	0	44,513,795	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	80,394,339	0	0		80,394,339
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,623,032	3,387,836	3,679,177		1,914,373
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,948,382	52,117,799	49,910,124		33,740,707
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,102,478	2,998,165	2,181,393		4,285,706
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,238,466	26,332,450	25,796,679		28,702,695
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,267,417	900,514	890,077		7,256,980
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	194,963,555	194,963,555		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,405,027	23,405,027		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	8,598,530	8,598,530		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,453,814	3,453,814		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,401,091	0	730,113	730,113	1,401,091	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10,221,893	0	0		10,221,893
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	129,989,040	0	0		129,989,040
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	1,807,936,727	0	340,421,973		2,148,358,700
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	50,489,799	0	28,614,186		79,103,985
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112,917,354	0	8,598,530	0	121,515,884	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	987,197,750	0	114,614,635	0	1,101,812,385	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	440,888,253	0	79,494,676	0	520,382,929	



LILIAN CONTRERAS BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL (S)

Fecha, _____