

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

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	270,872,096	0	275,692,074	310,788,326	235,775,844	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,778,114	0	20,479,177	12,494,793	31,762,498	
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	272,784,876	272,784,876		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,815,268	2,815,268		0
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	30,368,156	0	846,193	0	31,214,349	
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	104,036,949	0	183,440	0	104,220,389	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,740,546	0	0	0	8,740,546	
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	74,908,198	0	8,387,867	0	83,296,065	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	24,500,000	0	0	0	24,500,000	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	10,971,518	0	0	0	10,971,518	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	80,228,434	437,716	0		79,790,718
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,626,608	0	0		9,626,608
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,718,984	54,738,115	53,927,128		41,907,997
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,409,285	2,951,417	2,725,796		4,183,664
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,667,907	24,079,252	23,729,775		29,318,430
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,155,022	521,201	1,191,898		10,825,719
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	227,117,431	227,117,431		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	60,687,177	60,687,177		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,336,800	4,336,800		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	9,417,500	9,417,500		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	0	0	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	254,038,055	0	0		254,038,055
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,585,699,693	0	272,784,876		2,858,484,569
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	109,179,196	0	2,815,268		111,994,464
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	75,176,439	0	0	0	75,176,439	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____

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

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,168,943,551	0	113,460,719	0	1,282,404,270	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	936,662,590	0	110,804,521	0	1,047,467,111	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,277,384	0	5,190,361	0	29,467,745	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	5,244,146	0	935,962	0	6,180,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,020,000	0	2,000,000	0	14,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,362,211	0	6,598,559	0	55,960,770	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,868,541	0	6,001,048	0	67,869,589	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,480,407	0	14,204,670	0	103,685,077	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	473,011	0	0	0	473,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,421,024	0	4,064,365	0	18,485,389	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,589,000	0	14,785,000	0	46,374,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,681,722	0	2,400,188	0	14,081,910	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,092,805	0	6,338,915	0	37,431,720	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,737,914	0	1,020,300	0	13,758,214	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	503,695	0	4,336,800	0	4,840,495	
TOTALES		3,111,574,148	3,135,945,077	1,257,616,912	1,257,616,912	3,386,021,188	3,410,392,117

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____