

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	303,184,213	0	210,285,946	258,867,659	254,602,500	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,938,984	0	3,882,899	4,161,999	30,659,884	
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	199,031,218	199,031,218		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,749,929	6,749,929		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0	0	190,745	190,745		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	15,554,711	0	0	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	34,166,813	0	0	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	44,513,795	0	4,625,918	0	49,139,713	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	80,394,339	0	106,149		80,500,488
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,914,373	0	0		1,914,373
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,740,707	43,824,587	45,708,515		35,624,635
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,285,706	2,163,420	2,685,349		4,807,635
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	28,702,695	25,796,679	25,803,660		28,709,676
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,256,980	904,946	904,946		7,256,980
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	193,250,095	193,250,095		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59,284,934	59,284,934		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,625,918	4,625,918		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	129,989,040	0	0		129,989,040
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,148,358,700	0	199,031,218		2,347,389,918
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	79,103,985	0	6,559,184		85,663,169
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	175,876	0	190,745		366,621
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	121,515,884	0	0	0	121,515,884	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,101,812,385	0	112,297,386	0	1,214,109,771	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	520,382,929	0	80,022,698	0	600,405,627	

BELISARIO BASTIAS ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____