

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	238,720,051	0	305,717,650	350,507,628	193,930,073	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,035,938	0	2,475,069	100,000	12,411,007	
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	305,248,738	305,248,738		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	5,254,840	0	1,433,341	0	6,688,181	
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	19,266,658	0	13,294,260	0	32,560,918	
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	23,667,000	0	9,282,000	0	32,949,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	80,389,196	0	391,680		80,780,876
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	39,095	0	0		39,095
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,028,587	46,026,081	43,557,733		33,560,239
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,878,682	3,472,474	3,082,029		4,488,237
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	28,353,006	25,892,700	26,233,783		28,694,089
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,253,257	710,478	710,478		7,253,257
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	182,144,846	182,144,846		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,465,816	26,465,816		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	112,917,354	112,917,354		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	24,009,601	24,009,601		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	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	848,240,654	0	305,248,738		1,153,489,392
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	18,519,662	0	0		18,519,662
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	112,917,354	0	112,917,354	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	481,708,247	0	124,016,596	0	605,724,843	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	202,285,124	0	57,262,806	0	259,547,930	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,163,143	0	865,444	0	4,028,587	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	111,000	0	0	0	111,000	

BELISARIO BASTIAS ESPINOZA
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____