

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	241,551,088	0	321,112,787	279,373,970	283,289,905	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,174,549	0	1,110,991	1,236,431	11,049,109	
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	285,881,606	285,881,606		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,414,342	10,414,342		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	18,202,461	0	2,017,307	0	20,219,768	
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	79,380,292	0	628,694	0	80,008,986	
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	68,810,990	0	1,775,736	0	70,586,726	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	24,500,000	0	0	0	24,500,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,971,518	0	0	0	10,971,518	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	82,434,139	480,000	0		81,954,139
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	600,401	0	987,623		1,588,024
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,856,517	49,232,588	50,747,152		38,371,081
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,037,874	2,439,413	2,538,382		4,136,843
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,796,215	24,203,744	24,111,523		29,703,994
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,187,103	521,201	653,124		7,319,026
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	213,599,912	213,599,912		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,014,626	40,014,626		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,421,737	4,421,737		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-1,192,846	-1,192,846		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	0	0	1,401,091	
221-92-00-000-000-000	C X P DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,192,846	0	-1,192,846	0		0
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	1,237,023,681	0	285,881,606		1,522,905,287
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	46,294,146	0	10,414,342		56,708,488
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,176,439	0	0	0	70,176,439	

FIRMA INTERESADO

**BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

Fecha , _____