

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	275,859,190	0	206,096,283	237,785,361	244,170,112	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,826,859	0	975,052	0	6,801,911	
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	196,106,049	196,106,049		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,990,234	9,990,234		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	18,116,561	0	0	0	18,116,561	
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	78,412,479	0	0	0	78,412,479	
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	63,028,590	0	2,891,200	0	65,919,790	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	14,400,000	0	10,100,000	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	78,894,339	0	0		78,894,339
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	600,401	0	0		600,401
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27,443,942	40,097,701	45,741,582		33,087,823
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,060,966	3,235,420	3,400,238		4,225,784
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,494,846	25,909,764	25,413,181		30,998,263
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,269,846	714,201	521,201		7,076,846
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	192,405,902	192,405,902		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36,532,323	36,532,323		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	2,891,200	2,891,200		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	10,100,000	10,100,000		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	549,771,908	0	196,106,049		745,877,957
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	23,532,994	0	9,990,234		33,523,228
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	64,295,564	0	0	0	64,295,564	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	237,363,448	0	107,271,287	0	344,634,735	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____