

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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 | 244,724,256 | 0 | 281,530,429 | 284,703,597 | 241,551,088 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 7,269,038 | 0 | 5,683,100 | 1,777,589 | 11,174,549 | |
| 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 | 237,902,115 | 237,902,115 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 2,830,130 | 2,830,130 | | 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 | 85,900 | 0 | 18,202,461 | |
| 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 | 0 | 0 | 79,380,292 | |
| 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 | 0 | 0 | 68,810,990 | |
| 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 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 82,434,139 | 0 | 0 | | 82,434,139 |
| 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 | 39,265,838 | 51,686,375 | 49,277,054 | | 36,856,517 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 4,529,715 | 2,601,371 | 2,109,530 | | 4,037,874 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 29,773,516 | 24,181,045 | 24,203,744 | | 29,796,215 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 7,098,344 | 521,201 | 609,960 | | 7,187,103 |
| 215-21-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN | 0 | 0 | 206,623,559 | 206,623,559 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 30,500,739 | 30,500,739 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 85,900 | 85,900 | | 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 | 0 | 0 | 1,192,846 | |
| 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 | 998,889,578 | 0 | 238,134,103 | | 1,237,023,681 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSO POR | 0 | 43,696,004 | 0 | 2,598,142 | | 46,294,146 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 70,176,439 | 0 | 0 | 0 | 70,176,439 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 462,867,014 | 0 | 104,369,730 | 0 | 567,236,744 | |

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____