

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	275,126,019	0	242,209,657	282,090,864	235,244,812	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,704,481	0	6,863,500	1,703,739	16,864,242	
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	229,628,926	229,628,926		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	908,471	908,471		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	21,869,756	0	2,167,766	0	24,037,522	
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	80,452,313	0	523,801	0	80,976,114	
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	72,362,462	0	887,868	0	73,250,330	
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	80,847,601	139,167	0		80,708,434
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,588,024	0	0		1,588,024
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,919,995	55,304,664	52,260,510		39,875,841
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,493,788	4,222,961	3,098,922		4,369,749
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,375,673	23,783,202	24,242,792		29,835,263
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	8,206,838	521,201	1,181,079		8,866,716
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	219,229,952	219,229,952		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	39,261,564	39,261,564		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,579,435	3,579,435		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	11,442,000	11,442,000	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	1,779,473,997	0	229,628,926		2,009,102,923
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	60,010,155	0	908,471		60,918,626
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	807,740,156	0	109,947,798	0	917,687,954	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	615,495,330	0	106,694,881	0	722,190,211	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,299,199	0	2,773,273	0	17,072,472	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	2,210,360	0	235,239	0	2,445,599	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,020,000	0	2,000,000	0	8,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,596,948	0	7,434,654	0	35,031,602	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,387,993	0	6,972,179	0	51,360,172	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,385,250	0	8,985,942	0	71,371,192	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	161,900	0	311,111	0	473,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,559,211	0	3,649,524	0	9,208,735	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,249,000	0	75,000	0	18,324,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,246,153	0	2,435,569	0	11,681,722	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,434,862	0	6,976,346	0	23,411,208	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,487,914	0	0	0	12,487,914	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	503,695	0	0	0	503,695	
TOTALES		2,247,805,090	2,272,176,019	1,099,165,651	1,099,165,651	2,475,154,595	2,499,525,524

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____