SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	254,602,500	0	238,751,861	234,063,753	259,290,608	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,659,884	0	14,907,439	5,954,839	39,612,484	
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	TRANFERENCIAS CORRIENTES	0	0	230,229,349	230,229,349		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,358,411	8,358,411		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	15,554,711	0	0	0	15,554,711	
141-05-00-000-000-000	VEHÌCULOS	17,745,082	0	0	0	17,745,082	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	34,166,813	0	645,177	0	34,811,990	
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	49,139,713	0	2,312,959	0	51,452,672	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÒN DE FONDOS	0	80,500,488	1,606,149	0		78,894,339
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,914,373	0	94,088		2,008,461
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,624,635	45,864,179	44,206,657		33,967,113
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,807,635	2,703,249	2,203,470		4,307,856
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	28,709,676	25,803,660	25,094,939		28,000,955
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,256,980	714,201	743,153		7,285,932
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	183,106,815	183,106,815		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34,532,970	34,532,970		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	2,958,136	2,958,136		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	129,989,040	0	0		129,989,040
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,347,389,918	0	230,229,349		2,577,619,267
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	85,663,169	0	8,358,411		94,021,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	366,621	0	0		366,621
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	121,515,884	0	0	0	121,515,884	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,214,109,771	0	101,167,378	0	1,315,277,149	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	600,405,627	0	81,022,073	0	681,427,700	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,725,815	0	1,753,363	0	12,479,178	

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____