

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	202,238,156	0	335,802,278	273,766,973	264,273,461	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,805,985	0	200,000	1,155,753	5,850,232	
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	316,840,635	316,840,635		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	17,000,689	17,000,689		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	65,292,402	0	0	0	65,292,402	
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	56,078,590	0	0	0	56,078,590	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	7,200,000	0	0	0	7,200,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	78,894,339	243,895	243,895		78,894,339
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	39,095	0	561,306		600,401
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,713,617	43,921,291	39,910,975		29,703,301
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,717,787	2,549,030	2,583,633		4,752,390
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,084,988	26,032,718	28,811,691		31,863,961
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,256,980	714,201	727,067		7,269,846
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	199,026,172	199,026,192		20
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,817,468	8,817,468		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	64,295,564	64,295,564		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
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	75,307,157	0	0		75,307,157
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	0	0	311,840,635		311,840,635
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	0	0	22,000,689		22,000,689
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	64,295,564	0	64,295,564	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	136,649,026	0	136,649,026	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	61,474,940	0	61,474,940	

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____