

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	235,244,812	0	471,611,984	394,352,489	312,504,307	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,864,242	0	9,761,470	1,654,751	24,970,961	
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	345,240,860	345,240,860		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	19,558,936	19,558,936		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	24,037,522	0	3,337,388	0	27,374,910	
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	80,976,114	0	2,573,170	0	83,549,284	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	250,547	0	250,547	
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	73,250,330	0	550,000	0	73,800,330	
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	80,708,434	320,000	0		80,388,434
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	39,875,841	52,198,649	52,295,190		39,972,382
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,369,749	2,832,784	2,639,708		4,176,673
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,835,263	24,235,424	23,947,380		29,547,219
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	8,866,716	521,201	1,167,901		9,513,416
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	239,052,062	239,052,062		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28,612,536	28,612,536		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	5,000,000	5,000,000		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	6,711,105	6,711,105		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	2,009,102,923	0	344,522,628		2,353,625,551
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	60,918,626	0	20,277,168		81,195,794
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,176,439	0	5,000,000	0	75,176,439	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	917,687,954	0	129,138,537	0	1,046,826,491	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	722,190,211	0	107,154,303	0	829,344,514	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,072,472	0	3,253,880	0	20,326,352	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	2,445,599	0	1,609,761	0	4,055,360	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,020,000	0	2,000,000	0	10,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,031,602	0	4,598,990	0	39,630,592	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,360,172	0	4,602,152	0	55,962,324	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,371,192	0	6,119,754	0	77,490,946	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	473,011	0	0	0	473,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,208,735	0	430,539	0	9,639,274	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,324,000	0	4,180,000	0	22,504,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,681,722	0	0	0	11,681,722	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,411,208	0	4,576,682	0	27,987,890	
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	
<b>TOTALES</b>		<b>2,475,154,595</b>	<b>2,499,525,524</b>	<b>1,485,032,714</b>	<b>1,485,032,714</b>	<b>2,839,896,512</b>	<b>2,864,267,441</b>

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_