

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014**

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	159,316,514	0	593,555,243	377,814,885	375,056,872	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19,920,412	0	5,389,829	5,850,348	19,459,893	
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	563,494,855	563,494,855		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,242,327	2,242,327		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	34,117,853	0	0	0	34,117,853	
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	130,297,541	0	0	0	130,297,541	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,679,052	0	1,830,397	0	19,509,449	
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	99,674,744	0	7,487,868	0	107,162,612	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	24,500,000	0	0	0	24,500,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,548,493	0	0	0	24,548,493	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	79,964,484	327,548	327,548		79,964,484
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,445,810	0	0		1,445,810
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44,053,720	55,381,195	55,800,342		44,472,867
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,292,814	3,719,410	3,976,259		4,549,663
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	35,844,455	22,699,572	22,578,197		35,723,080
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9,345,731	593,559	890,536		9,642,708
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	262,834,630	262,834,630		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,390,539	78,814,699	66,687,099		262,939
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	341,347	341,347		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	9,318,265	9,318,265		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	313,997,125	0	0		313,997,125
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	2,362,951,386	0	563,494,855		2,926,446,241
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	36,763,315	0	0		36,763,315
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	73,827,591	0	2,242,327		76,069,918

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 SEPTIEMBRE AÑO 2014**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	274,091	0	0		274,091
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,766,404	0	341,347	0	38,107,751	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,071,496,296	0	143,772,615	0	1,215,268,911	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	855,627,428	0	104,074,697	0	959,702,125	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,109,439	0	12,741,646	0	55,851,085	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,282,975	0	2,732,050	0	27,015,025	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	1,186,091	0	1,193,272	0	2,379,363	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	0	2,000,000	0	12,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,067,799	0	9,657,965	0	31,725,764	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57,328,195	0	2,252,863	0	59,581,058	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172,584,968	0	29,569,885	0	202,154,853	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,392,459	0	66,667	0	1,459,126	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,002,646	0	2,799,736	0	29,802,382	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,617,406	0	16,018,000	0	55,635,406	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,502,725	0	0	0	8,502,725	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,657,227	0	2,642,333	0	41,299,560	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	307,300	0	0	0	307,300	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,153,927	0	0	0	2,153,927	
<b>TOTALES</b>		<b>2,961,002,025</b>	<b>2,985,372,954</b>	<b>1,937,893,820</b>	<b>1,937,893,820</b>	<b>3,515,463,205</b>	<b>3,539,834,134</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA INTERESADO

\_\_\_\_\_  
BORIS ACUÑA GONZALEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

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