

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	312,480,123	0	277,001,236	318,609,263	270,872,096	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,983,961	0	6,968,664	8,174,511	23,778,114	
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	232,074,142	232,074,142		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	27,983,402	27,983,402		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	27,374,910	0	2,993,246	0	30,368,156	
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	83,549,284	0	20,487,665	0	104,036,949	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	250,547	0	8,489,999	0	8,740,546	
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	73,800,330	0	1,107,868	0	74,908,198	
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	80,388,434	160,000	0		80,228,434
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,588,024	0	8,038,584		9,626,608
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,972,382	52,242,892	54,989,494		42,718,984
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,176,673	2,510,894	2,743,506		4,409,285
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,536,035	23,947,380	24,079,252		29,667,907
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9,513,416	521,201	1,162,807		10,155,022
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	232,303,370	232,303,370		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	49,120,546	49,120,546		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	33,078,778	33,078,778		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	8,281,400	8,281,400	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	2,353,625,551	0	232,074,142		2,585,699,693
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	81,195,794	0	27,983,402		109,179,196
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	75,176,439	0	0	0	75,176,439	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,046,826,491	0	122,117,060	0	1,168,943,551	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	829,344,514	0	107,318,076	0	936,662,590	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,326,352	0	3,951,032	0	24,277,384	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	4,055,360	0	1,188,786	0	5,244,146	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,020,000	0	2,000,000	0	12,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,630,592	0	9,731,619	0	49,362,211	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,962,324	0	5,906,217	0	61,868,541	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,490,946	0	11,989,461	0	89,480,407	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	473,011	0	0	0	473,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,639,274	0	4,781,750	0	14,421,024	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,504,000	0	9,085,000	0	31,589,000	
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	27,987,890	0	3,104,915	0	31,092,805	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,487,914	0	250,000	0	12,737,914	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	503,695	0	0	0	503,695	
TOTALES		2,839,885,328	2,864,256,257	1,260,696,599	1,260,696,599	3,111,574,148	3,135,945,077

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____