

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	235,775,844	0	420,308,081	521,127,972	134,955,953	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,762,498	0	8,248,186	27,507,814	12,502,870	
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	333,405,948	333,405,948		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,075,416	14,075,416		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	31,214,349	0	430,553	0	31,644,902	
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	104,220,389	0	13,470,514	0	117,690,903	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,740,546	0	3,056,972	0	11,797,518	
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	83,296,065	0	9,275,735	0	92,571,800	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	24,500,000	0	0	0	24,500,000	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	10,971,518	0	0	0	10,971,518	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	79,790,718	972,044	0		78,818,674
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,626,608	9,587,513	1,406,715		1,445,810
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,907,997	53,728,132	54,638,549		42,818,414
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,183,664	2,788,170	3,201,569		4,597,063
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,318,430	30,604,775	37,271,356		35,985,011
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	10,825,719	1,114,760	1,275,575		10,986,534
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	306,746,307	306,746,307		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	133,579,172	133,579,172		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	26,233,774	26,233,774		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	850,000	850,000	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	2,858,484,569	0	337,441,396		3,195,925,965
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	111,994,464	0	10,039,968		122,034,432
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	1,282,404,270	0	197,251,825	0	1,479,656,095	

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	1,047,467,111	0	106,830,990	0	1,154,298,101	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,467,745	0	12,152,609	0	41,620,354	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	6,180,108	0	2,435,485	0	8,615,593	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,020,000	0	0	0	14,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,960,770	0	27,605,960	0	83,566,730	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,869,589	0	8,108,455	0	75,978,044	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103,685,077	0	49,193,837	0	152,878,914	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	473,011	0	55,556	0	528,567	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,485,389	0	14,735,851	0	33,221,240	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,374,000	0	14,730,000	0	61,104,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,081,910	0	0	0	14,081,910	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,431,720	0	7,224,911	0	44,656,631	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,758,214	0	0	0	13,758,214	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,840,495	0	0	0	4,840,495	
TOTALES		3,386,021,188	3,410,392,117	1,808,801,531	1,808,801,531	3,732,500,922	3,756,871,851

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____