

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	247,709,912	0	286,534,548	289,520,204	244,724,256	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,801,911	0	1,855,000	1,387,873	7,269,038	
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	253,001,121	253,001,121		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,183,276	10,183,276		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	78,412,479	0	967,813	0	79,380,292	
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	65,919,790	0	2,891,200	0	68,810,990	
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	82,434,139	0	0		82,434,139
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	600,401	0	0		600,401
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,087,823	45,649,246	51,827,261		39,265,838
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,225,784	2,235,446	2,539,377		4,529,715
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,998,263	25,413,181	24,188,434		29,773,516
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,076,846	521,201	542,699		7,098,344
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	219,912,405	219,912,405		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,136,484	40,136,484		0
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	5,880,875	5,880,875		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,859,013	3,859,013		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,192,846	1,192,846		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	54,768	54,768	1,401,091	
221-92-00-000-000-000	C X P DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	1,192,846	0	1,192,846	
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	745,877,957	0	253,011,621		998,889,578
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	33,523,228	0	10,172,776		43,696,004

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha, _____