

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	283,289,905	0	260,668,642	268,832,528	275,126,019	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,049,109	0	1,911,830	1,256,458	11,704,481	
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	257,197,485	257,197,485		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,672,892	2,672,892		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	20,219,768	0	1,649,988	0	21,869,756	
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	80,008,986	0	443,327	0	80,452,313	
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	70,586,726	0	1,775,736	0	72,362,462	
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	81,954,139	1,245,705	139,167		80,847,601
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	38,371,081	50,774,768	55,323,682		42,919,995
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,136,843	2,514,464	3,871,409		5,493,788
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,703,994	24,111,523	23,783,202		29,375,673
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	7,319,026	521,201	1,409,013		8,206,838
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	241,514,047	241,514,047		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	27,224,736	27,224,736		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	129,869	129,869		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,869,051	3,869,051		0
216-01-00-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS (AÑOS	1,401,091	0	659,098	659,098	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	1,522,905,287	0	256,568,710		1,779,473,997
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	56,708,488	0	3,301,667		60,010,155
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70,176,439	0	0	0	70,176,439	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	673,920,236	0	133,819,920	0	807,740,156	

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 JULIO 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	510,477,608	0	105,017,722	0	615,495,330	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,286,934	0	3,012,265	0	14,299,199	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	1,292,000	0	918,360	0	2,210,360	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,020,000	0	0	0	6,020,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,536,736	0	2,060,212	0	27,596,948	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,197,017	0	8,190,976	0	44,387,993	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,427,510	0	5,957,740	0	62,385,250	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	161,900	0	0	0	161,900	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,652,753	0	906,458	0	5,559,211	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,649,000	0	3,600,000	0	18,249,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,246,153	0	0	0	9,246,153	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,179,732	0	5,255,130	0	16,434,862	
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	373,826	0	129,869	0	503,695	
TOTALES		1,982,575,901	2,006,946,830	1,147,753,014	1,147,753,014	2,247,805,090	2,272,176,019

 FIRMA INTERESADO

 BORIS ACUÑA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____