

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	176,056,421	0	341,579,532	366,835,109	150,800,844	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,969,165	0	1,098,538	2,254,258	12,813,445	
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	288,968,357	288,968,357		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,170,117	13,170,117		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	13,576,975	13,576,975		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	126,209,100	0	4,088,441	0	130,297,541	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,679,052	0	0	0	17,679,052	
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	97,899,008	0	0	0	97,899,008	
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	13,576,975	0	24,548,493	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	79,988,964	146,880	758,880		80,600,964
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	46,704,984	58,184,821	58,262,205		46,782,368
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,800,630	5,292,701	5,622,655		5,130,584
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	35,469,699	22,191,323	21,829,132		35,107,508
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	8,185,077	593,559	1,329,237		8,920,755
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	437,100	270,070,741	269,633,641		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,856,473	46,470,610	53,017,766		12,403,629
215-23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	7,469,810	7,469,810		0
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,842,994	1,842,994		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,088,441	4,088,441		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	13,576,975	13,576,975		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

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 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
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	1,823,119,655	0	289,096,292		2,112,215,947
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	23,186,340	0	13,576,975		36,763,315
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR	0	43,935,397	0	13,042,182		56,977,579
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,296,594	0	7,469,810	0	37,766,404	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	808,498,619	0	140,438,492	0	948,937,111	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	651,469,945	0	101,569,679	0	753,039,624	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,740,044	0	25,290,980	0	33,031,024	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,596,699	0	2,334,490	0	21,931,189	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	1,186,091	0	0	0	1,186,091	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000	0	2,000,000	0	10,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,985,008	0	2,021,006	0	22,006,014	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,069,025	0	10,425,124	0	48,494,149	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	156,343,381	0	16,018,587	0	172,361,968	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,392,459	0	0	0	1,392,459	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,629,232	0	9,373,414	0	27,002,646	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,123,406	0	8,078,000	0	39,201,406	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,401,090	0	5,101,635	0	8,502,725	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,657,227	0	0	0	38,657,227	
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	15,850	0	1,842,994	0	1,858,844	
	TOTALES	2,372,978,218	2,397,349,147	1,437,952,001	1,437,952,001	2,696,196,548	2,720,567,477

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , _____