

## I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MAYO 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<br>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                       | 203,511,848           | 0             | 266,102,151       | 305,991,318 | 163,622,681         |               |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA          | 17,037,563            | 0             | 815,000           | 2,783,115   | 15,069,448          |               |
| 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             | 260,112,850       | 260,112,850 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES          | 0                     | 0             | 3,826,072         | 3,826,072   |                     | 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   | 33,762,934            | 0             | 0                 | 0           | 33,762,934          |               |
| 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                  | 123,582,700           | 0             | 2,626,400         | 0           | 126,209,100         |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          | 11,797,518            | 0             | 5,881,534         | 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             | 95,235,404            | 0             | 0                 | 0           | 95,235,404          |               |
| 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                     | 78,743,396    | 0                 | 0           |                     | 78,743,396    |
| 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                     | 50,175,010    | 62,048,424        | 58,672,744  |                     | 46,799,330    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS            | 0                     | 5,137,429     | 3,400,579         | 2,580,553   |                     | 4,317,403     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS            | 0                     | 33,813,275    | 20,987,582        | 21,850,777  |                     | 34,676,470    |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0                     | 7,570,231     | 811,455           | 811,455     |                     | 7,570,231     |
| 215-21-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN        | 0                     | 0             | 241,098,542       | 241,098,542 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 0                     | 0             | 52,399,301        | 68,877,937  |                     | 16,478,636    |
| 215-23-00-000-000-000 | C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD    | 0                     | 0             | 8,950,000         | 8,950,000   |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X OTROS GASTOS CORRIENTES        | 0                     | 0             | 15,850            | 15,850      |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO          | 0                     | 0             | 0                 | 8,507,934   |                     | 8,507,934     |
| 216-01-00-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS (AÑOS            | 1,401,091             | 0             | 333,333           | 333,333     | 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   |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.  | 0                     | 1,233,353,469 | 0                 | 260,112,850 |                     | 1,493,466,319 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE       | 0                     | 23,186,340    | 0                 | 0           |                     | 23,186,340    |

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 MAYO AÑO 2014**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b> |

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                      | VARIACION DEL MES    |                      | SALDO FINAL DEL MES  |                      |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR             | DEBITOS              | CREDITOS             | DEBITOS              | CREDITOS             |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSO POR       | 0                     | 30,452,201           | 0                    | 3,826,072            |                      | 34,278,273           |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 21,346,594            | 0                    | 8,950,000            | 0                    | 30,296,594           |                      |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 551,201,217           | 0                    | 121,090,358          | 0                    | 672,291,575          |                      |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 426,979,643           | 0                    | 116,905,204          | 0                    | 543,884,847          |                      |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 13,636,641            | 0                    | 3,162,242            | 0                    | 16,798,883           |                      |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO      | 378,896               | 0                    | 807,195              | 0                    | 1,186,091            |                      |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 4,000,000             | 0                    | 2,000,000            | 0                    | 6,000,000            |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 12,626,249            | 0                    | 6,429,004            | 0                    | 19,055,253           |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 29,216,358            | 0                    | 8,259,934            | 0                    | 37,476,292           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 77,681,444            | 0                    | 29,097,773           | 0                    | 106,779,217          |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 985,459               | 0                    | 0                    | 0                    | 985,459              |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 14,029,642            | 0                    | 2,666,970            | 0                    | 16,696,612           |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 18,859,406            | 0                    | 12,264,000           | 0                    | 31,123,406           |                      |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3,401,090             | 0                    | 0                    | 0                    | 3,401,090            |                      |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 30,811,695            | 0                    | 7,293,799            | 0                    | 38,105,494           |                      |
| 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                       | 0                     | 0                    | 15,850               | 0                    | 15,850               |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>1,763,725,250</b>  | <b>1,788,096,179</b> | <b>1,248,351,402</b> | <b>1,248,351,402</b> | <b>2,049,318,231</b> | <b>2,073,689,160</b> |

FIRMA INTERESADO

BORIS ACUÑA GONZALEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha , \_\_\_\_\_