

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 | 264,273,461 | 0 | 239,463,578 | 227,877,849 | 275,859,190 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 5,850,212 | 0 | 200,020 | 223,373 | 5,826,859 | |
| 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 | 237,931,273 | 237,931,273 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1,532,305 | 1,532,305 | | 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 | 65,292,402 | 0 | 13,120,077 | 0 | 78,412,479 | |
| 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 | 56,078,590 | 0 | 6,950,000 | 0 | 63,028,590 | |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORIA | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 | 14,400,000 | |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 0 | 0 | 10,971,518 | 0 | 10,971,518 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 78,894,339 | 0 | 0 | | 78,894,339 |
| 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 | 29,703,301 | 42,399,805 | 40,140,446 | | 27,443,942 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 4,752,390 | 3,343,383 | 2,651,959 | | 4,060,966 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 31,863,961 | 26,278,879 | 25,909,764 | | 31,494,846 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 7,269,846 | 714,201 | 714,201 | | 7,269,846 |
| 215-21-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN | 0 | 0 | 163,225,468 | 163,225,468 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 22,740,415 | 22,740,415 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 373,826 | 373,826 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 20,070,077 | 20,070,077 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 0 | 18,171,518 | 18,171,518 | | 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 | 254,038,055 | 0 | 0 | | 254,038,055 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID. | 0 | 311,840,635 | 0 | 237,931,273 | | 549,771,908 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSO POR | 0 | 22,000,689 | 0 | 1,532,305 | | 23,532,994 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 64,295,564 | 0 | 0 | 0 | 64,295,564 | |

FIRMA INTERESADO

EDUARDO LETELIER MEZA
JUAN J. HENRIQUEZ TAMAYO

Fecha, _____