

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Febrero Año 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE - SALUD

USO EXCLUSIVO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO (**)	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR

Activo

11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	82,611,973		66,815,954	57,210,748	92,217,179	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	653,238		500,000		1,153,238	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	263,086,267		32,296,600	16,148,300	279,234,567	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,548,019	56,548,019		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			943,188	943,188		
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	277,195				277,195	
	Pasivos	2,666,894	204,731,360	63,613,494	72,550,860	2,819,561	213,821,393

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		186,468,048	10,127,669	18,649,494		194,989,873
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	1,848,450		7,847,170	7,732,559	1,963,061	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	616,589		1,049,791	1,040,495	625,885	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	201,855		4,881,905	4,853,145	230,615	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		21,840	100,100	100,100		21,840
21521	GASTOS EN PERSONAL			37,092,525	37,092,525		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,502,723	1,838,884	3,082,542		5,746,381
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		13,738,749	675,450			13,063,299
	Patrimonio		126,577,815				126,577,815

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Febrero Año 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

31102 RESULTADOS ACUMULADOS

126,577,815

126,577,815

Ingresos Patrimoniales

62,817,849

57,491,207

120,309,056

44103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS

62,421,031

56,548,019

118,969,050

46101 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS

396,818

943,188

1,340,006

Gastos Patrimoniales

44,831,457

40,175,067

85,006,524

53101 PERSONAL DE PLANTA

28,926,030

26,729,370

55,655,400

53102 PERSONAL A CONTRATA

10,717,696

9,916,507

20,634,203

53103 OTRAS REMUNERACIONES

468,391

446,648

915,039

53205 SERVICIOS BÁSICOS

618,287

1,003,384

1,621,671

53208 SERVICIOS GENERALES

4,101,053

1,559,158

5,660,211

53211 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

520,000

520,000

Cuentas de Orden

Totales

394,127,024

394,127,024

260,892,322

260,892,322

460,708,264

460,708,264

LUIS CORNEJO LOYOLA
TESORERO

LUCY LARA LEIVA
ALCALDESA

FECHA : 03/04/2013