

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2012

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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo

205,996,959

16,164,147

256,914,389

262,149,444

261,355,432

76,757,675

11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			16,164,147	73,271,135	133,864,663			76,757,675
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		500,000		46,762			453,238	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		205,219,764		110,810,470	55,405,235		260,624,999	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				72,134,053	72,134,053			
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES				698,731	698,731			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		277,195					277,195	
	Pasivos		32,633,429	184,614,030	133,343,687	135,027,106		34,103,262	187,767,282

21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			167,339,803	391,589	783,178			167,731,392
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		960,755		8,734,865	10,972,774			1,277,154
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		386,121		3,802,449	4,329,386			140,816
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,721	5,102,481	5,035,454		48,306	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			21,840	100,100	100,100			21,840
21521	GASTOS EN PERSONAL				72,711,137	72,711,137			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16,120,666	3,621,159	6,095,121			18,594,628
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,113,000	2,058,000	945,000			
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		31,286,553		2,766,951	34,054,956			1,452
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS				34,054,956			34,054,956	

-9-

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

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

Patrimonio

Ingresos Patrimoniales

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		586,794,268		72,134,053		658,928,321
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,626,811		698,731		5,325,542
46104	OTROS INGRESOS		147,854				147,854
	Gastos Patrimoniales	553,716,722		79,751,258		633,467,980	
			591,568,933		72,832,784		664,401,717

53101	PERSONAL DE PLANTA	344,180,278		54,123,341		398,303,619	
53102	PERSONAL A CONTRATA	101,680,226		16,573,967		118,254,193	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	11,494,867		2,013,829		13,508,696	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,056,220				10,056,220	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,901,823				37,901,823	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	13,388,945		2,768,194		16,157,139	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,942,167		2,339,735		5,281,902	
53208	SERVICIOS GENERALES	24,618,279		987,192		25,605,471	
53209	ARRIENDOS	357,000				357,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	105,000				105,000	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000				300,000	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,770,667				2,770,667	

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2012

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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,921,250		945,000		4,866,250	

Cuentas de Orden

Totales		792,347,110	792,347,110	470,009,334	470,009,334	928,926,674	928,926,674
---------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

LUIS CORNEJO LOYOLA
 TESORERO

LUCY LARA LEIVA
 ALCALDESA

FECHA : 01/04/2013