

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

PERIODO: MES Enero Año 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

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

Activo

11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO								
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	453,238		200,000		82,611,973			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	260,631,749		4,909,036		263,086,267			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			62,421,031					
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			396,818					
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	277,195							
	Pasivos								
		48,306	187,767,282	99,676,547	114,022,037	2,666,894		204,731,360	

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		167,731,392	18,736,656	37,473,312			186,468,048	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		1,277,154	10,972,774	7,847,170		1,848,450		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		140,816	1,049,418	292,013		616,589		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,306		5,035,454	4,881,905		201,855		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		21,840	100,100	100,100			21,840	
21521	GASTOS EN PERSONAL			40,112,117	40,112,117				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			216,617	4,719,340			4,502,723	
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			4,857,331	18,596,080			13,738,749	
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		18,596,080						

Patrimonio

		3,121,219		3,121,219	132,820,253			126,577,815	
--	--	-----------	--	-----------	-------------	--	--	-------------	--

-9-

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

PERIODO: MES Enero Año 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUÉ - 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	REDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

31102	RESULTADOS ACUMULADOS			3,121,219	129,699,034		
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO			3,121,219	3,121,219		
	Ingresos Patrimoniales				62,817,849		62,817,849

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				62,421,031		62,421,031
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				396,818		396,818
	Gastos Patrimoniales			44,831,457		44,831,457	

53101	PERSONAL DE PLANTA			28,926,030		28,926,030	
53102	PERSONAL A CONTRATA			10,717,696		10,717,696	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			468,391		468,391	
53205	SERVICIOS BÁSICOS			618,287		618,287	
53208	SERVICIOS GENERALES			4,101,053		4,101,053	
	Cuentas de Orden						

Totales		264,531,707	264,531,707	426,809,647	426,809,647	394,127,024	394,127,024
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

LUIS CORNEJO LOYOLA
TESORERO

LUCY LARA LEIVA
ALCALDESA

FECHA : 03/04/2013