SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES ENERO AÑO 2011

Entidad : DEPTO DE SALUD - MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 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	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DELMES DEUDOR	SALDO INICIAL DELMES ACREEDOR	VARIACIONES DEL MES DEBITOS	VARIACIONES DEL MES CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES DEUDOR	SALDO FINAL DEL MES ACREEDOR
111.01.	Caja	0	0	19.658.124	19.658.124	0	0
111.02.	Banco Estado	63.681.292	0	112.316.226	92.267.097	83.730.421	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	200.000	0	200.000	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	26.801.151	26.801.151	0	0
114.06.	Anticipos Previsionales	0	0	6.451	6.451	0	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	3.609	0	0	0	3.609	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	81.616.959	81.616.959	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.658.124	2.658.124	0	0
141.02.	Maquinarías y Equipos para la Producción	2.486.576	0	0	0	2.486.576	0
152.02.	Sistemas de Información	888.888	0	0	0	888.888	0
161.01.	Estudios Básicos	13.860.000	0	0	0	13.860.000	0
214.05.	Administración de Fondos	0	6.281.035	26.801.151	27.174.199	0	6.654.083
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Munic	0	141.622	0	0	0	141.622
214.10.	Retenciones Previsionales	0	7.861.772	11.064.573	11.064.573	0	7.861.772
214.11.	Retenciones Tributarias	283.368	0	675.025	1.017.117	0	58.724
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	753.842	7.977.185	7.977.185	0	753.842
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	76.094	76.094	0	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	53.051.179	53.051.179	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.372.808	5.372.808	0	0
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.317.107	6.317.107	0	0
216.01.	Documentos Caducados	0	161.132	0	0	0	161.132
221.92.	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	6.317.107	6.317.107	0	0	0
311.01.	Patrimonio Institucional	0	13.255.625	0	0	0	13.255.625
311.02.	Resultados Acumulados	0	85.593.367	0	0	0	85.593.367
311.03.	Resultados del Ejercicio	39.161.769	0	0	0	39.161.769	0
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	81.616.959	0	81.616.959