SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES ABRIL 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	12.221.363	12.221.363	0	0
111.02.	Banco Estado	119.098.598	0	106.594.984	106.371.898	119.321.684	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	200.000	0	0	0	200.000	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	0	3.000	0	0	0	3.000
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	98.151.683	98.151.683	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	238.000	238.000	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	689.037	689.037	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	4.817.489	0	0	0	4.817.489
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	13.389.063	13.389.063	0	7.861.772
214.11.	Retenciones Tributarias	7.997	0	2.479.183	2.437.627	49.553	0
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	753.842	9.453.815	9.453.815	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	74.863.714	74.863.714	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	23.950.364	23.950.364	0	0
216.01.	Documentos Caducados	0	161.132	0	0	0	161.132
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
431.01.	Venta de Servicios	0	456.550	0	238.000	0	694.550
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	256.318.541	435.435	98.587.118	0	354.470.224