SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	38.669.349	38.669.349	0	0
111.02.	Banco Estado	182.087.799	0	141.639.552	124.355.169	199.372.182	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	200.000	0	199.505	199.505	200.000	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	1.168.554	0	276.068	0	1.444.622	0
114.06.	Anticipos Previsionales	0	0	4.800	4.800	0	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	3.609	0	0	0	3.609	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	124.141.087	124.141.087	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	106.950	106.950	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.349.274	1.349.274	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	6.651.019	0	0	0	6.651.019
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	14.279.789	14.279.789	0	7.861.772
214.11.	Retenciones Tributarias	0	451.616	2.734.225	2.679.160	0	396.551
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	753.842	9.542.532	9.542.532	0	753.842
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	90.400	90.400	0	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	80.780.887	80.780.887	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	26.298.228	26.298.228	0	0
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	0	902.680	902.680	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	1.370.550	0	106.950	0	1.477.500