SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	78.454.397	78.454.397	0	0
111.02.	Banco Estado	211.563.914	0	196.952.368	206.424.584	202.091.698	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	200.000	0	192.838	392.838	0	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	1.444.622	0	2.707.833	2.704.833	1.447.622	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	175.168.701	175.168.701	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	262.000	262.000	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.083.019	1.083.019	0	0
116.01.	Documentos Protestados	0	0	416.500	416.500	0	0
141.02.	Maquinarías y Equipos para la Producción	2.486.576	0	0	0	2.486.576	0
151.02.	Sistema 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	7.833.869	2.704.833	4.191.480	0	9.320.516
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	14.289.471	14.289.471	0	7.861.772
214.11.	Retenciones Tributarias	0	500.108	2.864.662	3.306.168	0	941.614
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	753.842	9.564.218	9.564.218	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	96.735.248	96.735.248	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	53.554.776	53.554.776	0	0
215.23.	C x P Prestaciones de Seguridad Social3	0	0	36.464.549	36.464.549	0	0
215.24.	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.356.516	1.356.516	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
311.03.	Resultados del Ejercicio	39.161.769	0	0	0	39.161.769	0
431.01.	Venta de Servicios	0	1.754.500	0	262.000	0	2.016.500
441.01.	Transferencias Corrientes del Sector Privado	3.762.847	0	1.356.516	0	5.119.363	0
441.03.	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.080.869.454	0	175.168.701	0	1.256.038.155
461.01.	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	37.893.274	724.548	1.807.567	0	38.976.293
521.04.	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	36.464.549	0	36.464.549	0
531.01.	Personal de Planta	511.459.925	0	68.239.906	0	579.699.831	0
531.02.	Personal a Contrata	152.218.509	0	25.772.030	287.290	177.703.249	0
531.03.	Otras Remuneraciones	24.195.196	0	3.010.602	0	27.205.798	0
532.02.	Textiles, Vestuario y Calzado	49.240	0	2.698.920	0	2.748.160	0
532.03.	Combustibles y Lubricantes	14.428.401	0	1.000.000	0	15.428.401	0
532.04.	Materiales de Uso o Consumo	129.964.750	0	17.406.720	0	147.371.470	0
532.05.	Servicios Básicos	23.861.671	0	1.612.699	0	25.474.370	0
532.06.	Mantenimiento y Reparaciones	11.201.727	0	3.268.886	0	14.470.613	0
532.07.	Públicidad y Difusión	82.110	0	59.500	0	141.610	0
532.08.	Servicios Generales	34.856.024	0	12.671.084	0	47.527.108	0
532.09.	Arriendos	991.508	0	65.581	0	1.057.089	0
532.10.	Servicios Financieros y de Seguros	3.084.191	0	0	0	3.084.191	0
532.11.	Servicios Técnicos y Profesionales	52.453.341	0	13.383.553	0	65.836.894	0
532.12.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.399.747	0	1.387.833	0	5.787.580	0
	T O T A L E S	**1.236.618.565**	**1.236.618.565**	**861.990.056**	**861.990.056**	**1.415.060.438**	**1.415.060.438**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DECOMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DICIEMBRE 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

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE