

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	758,871,191	0	332,194,015	262,508,480	828,558,726	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	34,954,966	0	650,000	0	35,604,966	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	468,452,523	0	1,711,064	0	470,163,587	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPO PREVISIO	2,464,516	0	243,540	121,770	2,586,286	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,787,462	0	0	0	2,787,462	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	302,004,921	302,004,921	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1,198,720	1,198,720	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	26,490,074	26,490,074	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	726,127,148	0	2,403,370	0	728,530,518
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	4,464,353	0	0	0	4,464,353
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	52,755,959	0	0	0	52,755,959
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,854,818	8,460,956	4,244,075	0	12,637,737
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	48,785,747	0	0	0	48,785,747
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS PERS	0	0	247,518,226	255,569,368	0	8,051,142
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	4,801,419	19,398,393	0	14,596,974
215-29-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES	0	0	2,437,120	3,119,818	0	682,698
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	1,050,000	25,077,974	0	24,027,974
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	9,646,238	0	96,930	0	9,743,168
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	25,077,974	25,077,974	0	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	88,312,179	0	0	0	88,312,179
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	486,633,411	0	0	0	486,633,411
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	284,134,984	0	0	1,198,720	282,936,264	0
441-03-00-000-000-000	TRANS CORRIENTES	3,302,045,728	0	0	308,302,043	2,995,743,685	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	117,108,091	0	0	22,192,952	94,915,139	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	1,713,064,560	132,495,601	0	0	1,580,568,959
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	785,569,217	75,439,483	0	0	710,129,734
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	309,936,341	47,634,284	0	0	262,302,057
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	8,369,591	0	0	0	8,369,591
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	1,815,899	0	0	0	1,815,899
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	40,420,803	0	0	0	40,420,803
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	457,473,435	5,770,009	0	0	451,703,426
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	64,825,146	5,059,212	0	0	59,765,934
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y	0	32,528,801	7,210,199	0	0	25,318,702
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,093,964	0	0	0	1,093,964
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	38,449,343	1,141,300	0	0	37,308,043
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	6,185,213	188,000	0	0	5,997,213
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	9,868,941	0	0	0	9,868,941
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	6,226,202	0	0	0	6,226,202
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	6,879,091	29,673	0	0	6,849,418
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	28,014,191	3,119,818	0	0	24,894,373
553-07-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	924,156	0	0	0	924,156
553-07-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	1,726,830	0	0	0	1,726,830	0
	TOTAL	4,972,546,291	4,970,302,531	1,231,925,608	1,231,925,608	74,715,022,945	4,738,779,185

ENC.
AREA
FINANCIERA
ENC. AREA FINANZAS DSM (S)

DEPTO.
DE SALUD
PATRICIA ZAMBRANO MELO
ENC. CONTABILIDAD DSM

Fecha, _____