

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2011**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		96,496,931	70,923,687	25,587,482	14,238
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,725,851	64,642,087	22,083,764	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,785,318	6,281,600	3,503,718	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-14,238			14,238

GASTOS PRESUPUESTARIOS		60,123,108	190,768,159		130,645,051
215-21	GASTOS EN PERSONAL	53,734,004	53,734,007		3
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,652,707	1,731,907		79,200
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,736,397	135,302,245		130,565,848

MOVIMIENTOS DE FONDO		141,847,374	135,796,024	139,944,741	
111-01	CAJA	70,923,687	70,923,687		
111-02	BANCO ESTADO	70,923,687	64,872,337	139,944,741	

Cuentas Complementarias		15,381,349	38,240,909	8,927,344	33,183,516
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		25,384,644		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,863,542	9,517,425		28,803,649
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,002,955	579,764	8,927,344	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,514,852	2,759,076		4,379,867

DEUDA		64,549,358			5,562,729
221-92	Cuentas por pagar de gastos pre	64,549,358			5,562,729

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		62,968,485	76,390,713	54,988,414	167,727,666
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	7,502,571			96,615,379
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,278,426		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,470,200		6,470,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		64,642,087		64,642,087
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,964,858		24,964,858	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,600,344		27,600,344	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,168,805		691,305	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,750		431,750	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,750		81,750	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	214,243		214,243	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,200		79,200	
532-08	SERVICIOS GENERALES	128,150		128,150	
532-09	ARRIENDOS	676,814		676,814	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	120,000		120,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

CUENTAS DE ORDEN		70,752,887		70,752,887	
584	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,752,887		70,752,887	

OTROS PASIVOS					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				300,200,868	337,133,200
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				69,130,036	32,197,704
TOTALES		512,119,492	512,119,492	369,330,904	369,330,904

MARCELO MORAGA VASQUEZ
DIRECTOR DEPTO. SALUD (S)

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE