

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Abril 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		123,219,223	123,219,223		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,782,033	112,782,033		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	949,000	949,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,488,190	9,488,190		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		103,734,264	99,473,169		45,936,849
215-21	GASTOS EN PERSONAL	76,054,208	76,054,209		9
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,660,833	11,431,988		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,463,955	11,463,955		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	324,054	324,054		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,231,214	198,963		45,936,840

MOVIMIENTOS DE FONDO		246,438,446	226,274,677	119,578,978	
111-01	CAJA	123,219,223	123,219,223		
111-02	BANCO ESTADO	123,219,223	103,055,454	119,578,978	

Cuentas Complementarias		17,115,442	17,794,252	11,122,880	37,440,517
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,954,311		2,954,311	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,304,514	13,375,011		32,739,024
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	730,322	1,338,539	8,168,569	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,126,295	3,080,702		4,701,493

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		99,274,206	123,219,223	314,711,933	353,373,761
431-01	VENTA DE SERVICIOS		949,000		17,565,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		109,249,753		279,471,469
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,897,666		10,328,572
461-04	OTROS INGRESOS		6,122,804		46,008,370
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,932,942		114,241,801	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,491,509		121,426,672	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,629,758		10,032,233	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,463,955		11,463,955	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,840		197,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005,130		3,327,865	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,451,697		8,281,716	
532-05	SERVICIOS BASICOS	716,572		2,640,128	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,120,047		4,950,334	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,713,934		7,364,439	
532-09	ARRIENDOS	18,000		1,421,628	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	101,108		562,842	
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	2,107,660		20,845,519	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	324,054		7,954,961	

CUENTAS DE ORDEN		198,963		94,295,214	
584	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	198,963		94,295,214	

OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				539,709,005	436,751,127
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				95,929,610	198,887,488
TOTALES		589,980,544	589,980,544	635,638,615	635,638,615

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE