

**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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>70,923,687</b>	<b>70,923,687</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,642,087	64,642,087		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	6,281,600	6,281,600		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>60,123,108</b>	<b>149,562,165</b>		<b>89,439,057</b>
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	94,096,251		89,359,854

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

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>15,381,349</b>	<b>12,856,265</b>	<b>8,927,344</b>	<b>33,183,516</b>
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

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>62,968,485</b>	<b>76,202,113</b>	<b>54,988,414</b>	<b>167,539,066</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	7,502,571			96,615,379
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,278,426		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,281,600		6,281,600
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	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>94,096,251</b>		<b>94,096,251</b>	
-------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

**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
584	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,096,251		94,096,251	

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

SUBTOTALES				297,956,750	290,161,639
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				94,514,680	102,309,791
TOTALES		445,340,254	445,340,254	392,471,430	392,471,430

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

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE