

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero 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
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	12,655,975		12,655,975	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	549,602		549,602	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

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

SUBTOTALES				235,623,325	257,442,136
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				189,287,745	167,468,934
TOTALES		396,073,366	396,073,366	424,911,070	424,911,070

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

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero 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		66,554,960	66,554,960		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,330,429	53,330,429		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,149,800	9,149,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,074,731	4,074,731		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		109,047,161	74,474,771		54,866,667
215-21	GASTOS EN PERSONAL	54,820,805	54,820,807		5
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,183,562	19,104,362		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	549,602	549,602		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	34,493,192			54,866,662

MOVIMIENTOS DE FONDO		133,109,920	175,082,777	97,971,884	
111-01	CAJA	66,554,960	66,554,960		
111-02	BANCO ESTADO	66,554,960	108,527,817	97,971,884	

Cuentas Complementarias		12,886,554	13,405,898	8,865,070	65,096,822
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,682			31,418,554
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,510,033	9,892,526		29,186,142
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	579,763	642,037	8,865,070	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,759,076	2,871,335		4,492,126

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		74,474,771	66,554,960	128,786,371	137,478,647
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,149,800		15,431,400
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		53,330,429		117,972,516
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,788,776		2,788,776
461-04	OTROS INGRESOS		1,285,955		1,285,955
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,256,821		51,221,679	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,671,265		54,271,609	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,892,721		2,584,026	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369,585		1,801,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,258,861		1,340,611	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	711,706		925,949	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615,817		695,017	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	96,390		96,390	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,288,671		2,416,821	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	107,357		227,357	