

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo 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>92,675,891</b>	<b>92,675,891</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,249,200	52,249,200		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,184,950	1,184,950		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,241,741	39,241,741		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>92,058,195</b>	<b>87,389,472</b>		<b>50,197,944</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	61,569,180	61,569,183		8
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,510,139	18,738,984		228,845
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	7,081,305	7,081,305		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,897,571			49,969,091

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>185,351,782</b>	<b>183,908,457</b>	<b>99,415,209</b>	
111-01	CAJA	92,675,891	92,675,891		
111-02	BANCO ESTADO	92,675,891	91,232,566	99,415,209	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>13,152,151</b>	<b>13,977,780</b>	<b>8,776,786</b>	<b>34,415,613</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,859,234	10,341,619		29,668,527
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	642,037	730,321	8,776,786	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,650,880	2,905,840		4,747,086

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>87,389,472</b>	<b>92,675,891</b>	<b>216,852,657</b>	<b>230,154,538</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,184,950		16,616,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		52,249,200		170,221,716
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		642,130		3,430,906
461-04	OTROS INGRESOS		38,599,611		39,885,566
531-01	PERSONAL DE PLANTA	27,087,180		78,308,859	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,663,554		84,935,163	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,818,449		6,402,475	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	521,400		2,322,735	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,489,408		4,830,019	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	997,607		1,923,556	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,135,270		3,830,287	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	1,258,540		1,354,930	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,233,684		4,650,505	
532-09	ARRIENDOS	726,814		1,403,628	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	60,000		60,000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	234,377		461,734	
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	6,081,884		18,737,859	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	7,081,305		7,630,907	

<b>Cuentas de Orden</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>Otros Pasivos</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>325,044,652</b>	<b>314,768,095</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>188,610,931</b>	<b>198,887,488</b>
<b>TOTALES</b>		<b>470,627,491</b>	<b>470,627,491</b>	<b>513,655,583</b>	<b>513,655,583</b>

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

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE