

**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 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		61,224,454	61,224,454		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,942,854	54,942,854		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	6,281,600	6,281,600		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		45,182,183	113,487,870		68,305,687
215-21	GASTOS EN PERSONAL	38,816,829	38,816,830		1
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,628,957	1,855,669		226,712
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,736,397	72,815,371		68,078,974

MOVIMIENTOS DE FONDO		141,847,374	179,828,287	142,168,885	
111-01	CAJA	70,923,687	70,923,687		
111-02	BANCO ESTADO	70,923,687	108,904,600	142,168,885	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		76,578,682	22,555,498	18,459,925	31,820,938
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	14,940,925		18,459,925	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		9,699,233		9,699,233
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,256,408			5,907,627
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,863,542	9,517,425		9,595,589
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,002,955	579,764		755,920
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,514,852	2,759,076		5,862,569

DEUDA		72,815,371			8,092
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	72,815,371			8,092

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		42,585,587	63,137,542	40,672,499	157,564,316
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,913,088			96,339,862
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,913,088		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,281,600		6,281,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		54,942,854		54,942,854
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,639,731		19,639,731	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,008,294		18,008,294	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,168,805		1,168,805	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,750		431,750	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,262		229,262	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	214,243		214,243	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,200		79,200	
532-08	SERVICIOS GENERALES	104,400		104,400	
532-09	ARRIENDOS	676,814		676,814	

**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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	120,000		120,000	

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

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

SUBTOTALES				201,301,309	257,699,033
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				56,970,429	572,705
TOTALES		440,233,651	440,233,651	258,271,738	258,271,738

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE