

**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		62,480,229	62,480,229		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,330,429	53,330,429		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,149,800	9,149,800		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,492,535	57,565,131		39,378,283
215-21	GASTOS EN PERSONAL	39,903,631	39,903,630		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,872,034	16,645,322		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,016,179	1,016,179		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	28,700,691			39,378,283

MOVIMIENTOS DE FONDO		127,162,988	166,464,322	102,867,551	
111-01	CAJA	63,581,494	63,581,494		
111-02	BANCO ESTADO	63,581,494	102,882,828	102,867,551	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		30,160,162	14,507,163	35,733,533	33,441,547
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	17,273,608		35,733,533	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,101,265		10,800,498
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,682			5,869,945
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,510,033	9,892,526		9,978,082
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	579,763	642,037		818,194
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,759,076	2,871,335		5,974,828

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		58,698,781	63,977,850	97,196,845	123,704,683
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,149,800		15,431,400
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		53,330,429		108,273,283
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,537,768	1,497,621	38,679,878	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,606,791		36,615,085	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,892,721		3,061,526	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369,585		1,801,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,253,743		13,483,005	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	711,706		925,949	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349,150		428,350	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	96,390		96,390	
532-08	SERVICIOS GENERALES	757,391		861,791	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	107,357		227,357	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,016,179		1,016,179	

**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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			235,797,929		196,524,513
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			57,647,243		96,920,659
TOTALES		364,994,695	364,994,695		293,445,172

 JAVIER SOBARZO VALLADARES
 DIRECTOR DEPTO. SALUD

 JORGE PIZARRO ROMERO
 ALCALDE