

**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>53,494,678</b>	<b>53,494,678</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,629,916	51,629,916		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,222,632	1,222,632		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	642,130	642,130		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>65,091,582</b>	<b>63,891,020</b>		<b>38,177,721</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	46,652,005	46,652,005		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,207,510	12,436,355		228,845
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	4,802,660	4,802,660		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	1,429,407			37,948,876

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>185,351,782</b>	<b>183,908,457</b>	<b>104,310,876</b>	
111-01	CAJA	92,675,891	92,675,891		
111-02	BANCO ESTADO	92,675,891	91,232,566	104,310,876	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>40,118,764</b>	<b>53,158,993</b>	<b>62,700,146</b>	<b>67,578,444</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	26,966,613		62,700,146	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		39,181,213		49,981,711
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,859,234	10,341,619		10,460,467
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	642,037	730,321		906,478
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,650,880	2,905,840		6,229,788

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>63,891,020</b>	<b>53,494,678</b>	<b>161,764,679</b>	<b>177,199,361</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,184,950		16,616,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		39,651,226		147,924,509
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		642,130		642,130
461-04	OTROS INGRESOS		12,016,372		12,016,372
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,448,626		61,128,504	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,457,298		58,072,383	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,746,081		5,807,607	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	521,400		2,322,735	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,672,622		21,155,627	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	997,607		1,923,556	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711,240		1,139,590	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	294,915		391,305	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,217,380		2,079,171	

**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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	726,814		1,403,628	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	60,000		60,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	234,377		461,734	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	4,802,660		5,818,839	

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

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

<b>SUBTOTALES</b>			<b>328,775,701</b>	<b>282,955,526</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>56,970,429</b>	<b>102,790,604</b>
<b>TOTALES</b>	<b>407,947,826</b>	<b>407,947,826</b>	<b>385,746,130</b>	<b>385,746,130</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE