

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		59,191,617	59,191,617		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,999,713	55,999,713		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	555,000	555,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,636,904	2,636,904		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		51,870,485	47,235,911		29,317,223
215-21	GASTOS EN PERSONAL	38,929,950	38,929,950		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,025,657	7,489,073		463,416
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	816,888	816,888		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	5,097,990			28,853,807

MOVIMIENTOS DE FONDO		181,019,714	165,280,033	143,168,637	
111-01	CAJA	90,509,857	90,509,857		
111-02	BANCO ESTADO	90,509,857	74,770,176	143,168,637	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		36,588,755	45,007,304	98,261,184	121,972,817
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	18,843,532		98,261,184	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		31,318,240		104,799,123
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,325,983	9,919,551		10,124,531
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,338,538	591,177		767,334
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,080,702	3,178,336		6,281,829

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		47,235,911	59,191,617	279,678,323	336,111,029
431-01	VENTA DE SERVICIOS		555,000		18,120,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		56,330,713		293,538,083
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,636,904		10,176,700
461-04	OTROS INGRESOS		-331,000		14,275,896
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,006,561		116,638,110	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,277,480		100,709,648	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	645,909		7,895,858	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,325		4,088,190	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,946,941		30,661,925	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,420,185		4,060,313	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320,745		2,580,382	
532-08	SERVICIOS GENERALES	311,521		3,274,227	
532-09	ARRIENDOS	493,407		1,915,035	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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	235,949		894,854	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	816,888		6,959,781	

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

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

SUBTOTALES				521,108,144	487,401,069
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				69,083,529	102,790,604
TOTALES		375,906,482	375,906,482	590,191,673	590,191,673

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE