

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		77,096,695	77,096,695		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,183,636	74,183,636		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,271,000	2,271,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	642,059	642,059		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,357,561	76,357,561	2	174,514
215-21	GASTOS EN PERSONAL	62,131,794	62,131,794	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,170,247	12,170,247		174,514
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	2,055,520	2,055,520		

MOVIMIENTOS DE FONDO		162,692,526	174,481,860	141,850,550	
111-01	CAJA	81,346,263	81,346,263		
111-02	BANCO ESTADO	81,346,263	93,135,597	141,850,550	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		34,422,713	21,894,245	190,106,242	197,274,369
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	19,911,896		190,106,242	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,249,568		176,459,154
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,092,795	12,847,548		13,198,987
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	490,602	1,247,818		1,423,975
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,927,420	3,549,311		6,192,253

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		76,357,561	77,096,695	530,644,239	598,620,287
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,271,000		22,836,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		74,183,636		554,479,637
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		642,059		21,303,800
531-01	PERSONAL DE PLANTA	32,871,267		232,806,014	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,260,527		188,336,922	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,062,710		9,137,526	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,714,499		59,700,413	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,765,902		9,654,662	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	561,194		5,131,649	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	613,707		1,314,674	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,111,183		8,356,834	
532-09	ARRIENDOS	1,226,666		5,312,917	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	114,386		1,365,160	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,055,520		9,527,468	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
 PERIODO : MES Septiembre 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

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

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

SUBTOTALES				862,601,033	796,069,170
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				80,644,050	147,175,913
TOTALES		426,927,056	426,927,056	943,245,083	943,245,083

 JAVIER SOBARZO VALLADARES
 DIRECTOR DEPTO. SALUD

 JORGE PIZARRO ROMERO
 ALCALDE