

**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**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>66,554,960</b>	<b>66,554,960</b>	<b>25,587,482</b>	<b>14,238</b>
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,330,429	53,330,429	22,083,764	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,149,800	9,149,800	3,503,718	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,074,731	4,074,731		14,238

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>109,047,161</b>	<b>74,474,771</b>		<b>96,072,661</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	54,820,805	54,820,807		5
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,183,562	19,104,362		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	549,602	549,602		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	34,493,192			96,072,656

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>133,109,920</b>	<b>175,082,777</b>	<b>97,971,884</b>	
111-01	CAJA	66,554,960	66,554,960		
111-02	BANCO ESTADO	66,554,960	108,527,817	97,971,884	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>12,886,554</b>	<b>13,405,898</b>	<b>8,865,070</b>	<b>65,096,822</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,682			31,418,554
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,510,033	9,892,526		29,186,142
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	579,763	642,037	8,865,070	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,759,076	2,871,335		4,492,126

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>74,474,771</b>	<b>66,554,960</b>	<b>128,786,371</b>	<b>137,667,247</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,149,800		15,620,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		53,330,429		117,972,516
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,788,776		2,788,776
461-04	OTROS INGRESOS		1,285,955		1,285,955
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,256,821		51,221,679	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,671,265		54,271,609	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,892,721		2,584,026	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369,585		1,801,335	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,258,861		1,340,611	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	711,706		925,949	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615,817		695,017	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	96,390		96,390	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,288,671		2,416,821	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	107,357		227,357	

**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
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	12,655,975		12,655,975	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	549,602		549,602	

<b>Cuentas de Orden</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>Otros Pasivos</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>261,210,807</b>	<b>298,850,968</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>140,559,737</b>	<b>102,919,576</b>
<b>TOTALES</b>		<b>396,073,366</b>	<b>396,073,366</b>	<b>401,770,544</b>	<b>401,770,544</b>

-----  
**MARCELO MORAGA VASQUEZ**  
DIRECTOR DEPTO. SALUD (S)

-----  
**JORGE LUIS PIZARRO ROMERO**  
ALCALDE