

**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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		92,675,891	92,675,891	25,587,482	14,238
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,249,200	52,249,200	22,083,764	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,184,950	1,184,950	3,503,718	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,241,741	39,241,741		14,238

GASTOS PRESUPUESTARIOS		91,763,280	87,243,689		91,553,070
215-21	GASTOS EN PERSONAL	61,569,180	61,569,183		8
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,215,224	18,593,201		377,977
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	7,081,305	7,081,305		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	4,897,571			91,175,085

MOVIMIENTOS DE FONDO		185,351,782	183,613,542	99,710,124	
111-01	CAJA	92,675,891	92,675,891		
111-02	BANCO ESTADO	92,675,891	90,937,651	99,710,124	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		13,152,151	13,977,780	8,776,786	34,415,613
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,859,234	10,341,619		29,668,527
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	642,037	730,321	8,776,786	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,650,880	2,905,840		4,747,086

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		87,243,689	92,675,891	216,706,874	230,343,138
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,184,950		16,804,950
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		52,249,200		170,221,716
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		642,130		3,430,906
461-04	OTROS INGRESOS		38,599,611		39,885,566
531-01	PERSONAL DE PLANTA	27,087,180		78,308,859	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,663,554		84,935,163	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,818,449		6,402,475	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	521,400		2,322,735	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,343,625		4,684,236	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	997,607		1,923,556	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,135,270		3,830,287	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	1,258,540		1,354,930	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,233,684		4,650,505	
532-09	ARRIENDOS	726,814		1,403,628	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	60,000		60,000	

**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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	234,377		461,734	
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	6,081,884		18,737,859	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	7,081,305		7,630,907	

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

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

SUBTOTALES				350,781,266	356,326,059
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				139,882,923	134,338,130
TOTALES		470,186,793	470,186,793	490,664,189	490,664,189

MARCELO MORAGA VASQUEZ
DIRECTOR DEPTO. SALUD (S)

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE