

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio 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>103,430,210</b> | <b>103,430,210</b> |  |  |
| 115-05                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 97,067,110         | 97,067,110         |  |  |
| 115-07                          | INGRESOS DE OPERACION     | 489,500            | 489,500            |  |  |
| 115-08                          | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5,873,600          | 5,873,600          |  |  |

|                               |                                 |                   |                   |  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |                                 | <b>93,774,809</b> | <b>88,412,214</b> |  | <b>35,414,059</b> |
| 215-21                        | GASTOS EN PERSONAL              | 76,361,893        | 76,361,893        |  | 12                |
| 215-22                        | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 11,603,976        | 11,783,301        |  | 179,325           |
| 215-29                        | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN | 267,020           | 267,020           |  |                   |
| 215-34                        | DEUDA FLOTANTE TOTAL            | 5,541,920         |                   |  | 35,234,722        |

|                             |              |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b> |              | <b>206,860,420</b> | <b>193,232,126</b> | <b>148,561,988</b> |  |
| 111-01                      | CAJA         | 103,430,210        | 103,430,210        |                    |  |
| 111-02                      | BANCO ESTADO | 103,430,210        | 89,801,916         | 148,561,988        |  |

|                                |                           |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Cuentas Complementarias</b> |                           | <b>13,655,768</b> | <b>17,628,661</b> | <b>8,221,531</b> | <b>37,410,213</b> |
| 214-10                         | RETENCIONES PREVISIONALES | 9,886,255         | 13,026,982        |                  | 32,473,319        |
| 214-11                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS   | 591,177           | 1,285,576         | 8,221,531        |                   |
| 214-12                         | RETENCIONES VOLUNTARIAS   | 3,178,336         | 3,316,103         |                  | 4,936,894         |

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

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

|                                       |                                 |                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |                                 | <b>88,412,214</b> | <b>103,430,210</b> | <b>457,572,561</b> | <b>547,313,828</b> |
| 431-01                                | VENTA DE SERVICIOS              |                   | 489,500            |                    | 18,609,850         |
| 441-03                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT |                   | 97,067,110         |                    | 460,013,945        |
| 461-01                                | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR  |                   | 3,125,494          |                    | 16,090,970         |
| 461-04                                | OTROS INGRESOS                  |                   | 2,748,106          |                    | 52,599,063         |
| 531-01                                | PERSONAL DE PLANTA              | 37,004,218        |                    | 177,064,411        |                    |
| 531-02                                | PERSONAL A CONTRATA             | 30,391,974        |                    | 174,655,857        |                    |
| 531-03                                | OTRAS REMUNERACIONES            | 8,965,701         |                    | 24,593,321         |                    |
| 532-01                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 45,000            |                    | 242,840            |                    |
| 532-03                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 1,448,356         |                    | 5,536,546          |                    |
| 532-04                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 1,615,440         |                    | 10,312,919         |                    |
| 532-05                                | SERVICIOS BASICOS               | 1,313,664         |                    | 5,347,559          |                    |
| 532-06                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    | 809,109           |                    | 6,080,188          |                    |
| 532-08                                | SERVICIOS GENERALES             | 2,918,365         |                    | 14,116,820         |                    |
| 532-09                                | ARRIENDOS                       | 296,740           |                    | 2,211,775          |                    |
| 532-12                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC | 119,406           |                    | 918,197            |                    |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio 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 |
| 532-15  | FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS | 3,217,221         |         | 27,453,259        |            |
| 553-07  | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES | 267,020           |         | 9,038,869         |            |

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

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

|                                  |  |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SUBTOTALES                       |  |                    |                    | 614,356,080        | 620,138,100        |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS |  |                    |                    | 204,669,508        | 198,887,488        |
| <b>TOTALES</b>                   |  | <b>506,133,421</b> | <b>506,133,421</b> | <b>819,025,588</b> | <b>819,025,588</b> |

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

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE