

**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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		90,509,857	90,509,857		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,475,366	83,475,366		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	555,000	555,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,479,491	6,479,491		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,098,982	65,938,787		40,776,654
215-21	GASTOS EN PERSONAL	54,250,987	54,250,990		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,844,491	10,844,491		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	816,888	816,888		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	5,186,616	26,418		40,776,642

MOVIMIENTOS DE FONDO		181,019,714	165,664,998	134,933,694	
111-01	CAJA	90,509,857	90,509,857		
111-02	BANCO ESTADO	90,509,857	75,155,141	134,933,694	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		17,745,223	13,689,064	8,915,930	34,131,719
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,325,983	9,919,551		29,332,592
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,338,538	591,177	8,915,930	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,080,702	3,178,336		4,799,127

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		65,912,369	90,509,857	368,962,507	443,883,618
431-01	VENTA DE SERVICIOS		555,000		18,120,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		83,475,366		362,946,835
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,636,904		12,965,476
461-04	OTROS INGRESOS		3,842,587		49,850,957
531-01	PERSONAL DE PLANTA	25,818,392		140,060,193	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,837,211		144,263,883	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,595,387		15,627,620	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,325		4,088,190	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415,763		8,697,479	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,393,767		4,033,895	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320,745		5,271,079	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,834,016		11,198,455	
532-09	ARRIENDOS	493,407		1,915,035	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	235,949		798,791	
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	3,390,519		24,236,038	

**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
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	816,888		8,771,849	

CUENTAS DE ORDEN		26,418		94,321,632	
584	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,418		94,321,632	

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

SUBTOTALES				607,133,763	518,791,991
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				110,545,716	198,887,488
TOTALES		426,312,563	426,312,563	717,679,479	717,679,479

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE