

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>99,720,051</b>	<b>99,720,051</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,337,381	91,337,381		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,485,004	1,485,004		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,897,666	6,897,666		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,016,757</b>	<b>82,790,833</b>		<b>33,951,797</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	61,305,172	61,305,172		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,926,497	9,697,652		
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	11,463,955	11,463,955		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	324,054	324,054		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	3,997,079			33,951,797

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>246,438,446</b>	<b>223,320,366</b>	<b>127,428,956</b>	
111-01	CAJA	123,219,223	123,219,223		
111-02	BANCO ESTADO	123,219,223	100,101,143	127,428,956	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>30,878,637</b>	<b>41,293,423</b>	<b>79,417,652</b>	<b>94,710,736</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	16,717,506		79,417,652	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		23,499,172		73,480,883
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,304,514	13,375,010		13,530,963
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	730,322	1,338,539		1,514,695
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,126,295	3,080,702		6,184,195

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>83,924,483</b>	<b>100,853,701</b>	<b>244,104,207</b>	<b>276,919,412</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		949,000		17,565,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		89,282,861		237,207,370
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,897,666		7,539,796
461-04	OTROS INGRESOS		2,590,524		14,606,896
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,503,045		94,631,549	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,493,435	1,133,650	84,432,168	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,442,342		7,249,949	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,463,955		11,463,955	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,840		197,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005,130		3,327,865	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,559,357		26,714,984	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	716,572		2,640,128	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Abril 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,120,047		2,259,637	
532-08	SERVICIOS GENERALES	883,535		2,962,706	
532-09	ARRIENDOS	18,000		1,421,628	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	197,171		658,905	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	324,054		6,142,893	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>450,950,815</b>	<b>405,581,945</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>57,421,734</b>	<b>102,790,604</b>
<b>TOTALES</b>		<b>547,978,374</b>	<b>547,978,374</b>	<b>508,372,549</b>	<b>508,372,549</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE