

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		67,822,591	67,822,591		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,622,044	59,622,044		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	841.000	841.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.359.547	7.359.547		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		58,685,186	57,687,428	2	27,917,529
215-21	GASTOS EN PERSONAL	41,513,165	41,513,164	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,559,229	16,174,264		174.514
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	612.792			27,743,015

MOVIMIENTOS DE FONDO		177,786,784	169,398,951	153,639,884	
111-01	CAJA	88,893.392	88,893,392		
111-02	BANCO ESTADO	88,893.392	80,505,559	153,639,884	

Cuentas Complementarias		35,903,933	35,154,361	170,194,346	189,890,941
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	20,940,680		170,194,346	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		21,070,801		172,209,586
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,621,906	10,126,089		10,444,234
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	502,660	490,602		666,759
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,838,687	3,466,869		6,570,362

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		57,687,428	67,822,591	458,020,589	538,165,886
431-01	VENTA DE SERVICIOS		841.000		20,565,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,004,952		480,296,001
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,359,547		20,661,741
461-04	OTROS INGRESOS		2,617,092		16,642,294
531-01	PERSONAL DE PLANTA	25,111,422		199,934,747	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,690,631		159,076,395	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	711,111		11,906,826	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,020		8,074,816	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,963,330		53,985,914	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,750,788		7,888,760	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	508,345		4,570,455	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,056,025		7,245,651	
532-09	ARRIENDOS	1,377,536		4,086,251	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	118,220		1,250,774	

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

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

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

SUBTOTALES				781,854,821	755,974,356
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				76,910,139	102,790,604
TOTALES		397,885,922	397,885,922	858,764,960	858,764,960

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE