

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio 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>60,192,552</b>	<b>60,192,552</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,077,552	59,077,552		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,000	1,115,000		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>58,638,569</b>	<b>58,555,306</b>	<b>1</b>	<b>559,479</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	43,385,940	43,385,939	1	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,007,482	14,924,220		559,479
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	245,147	245,147		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>154,379,499</b>	<b>165,924,379</b>	<b>145,252,051</b>	
111-01	CAJA	77,141,718	77,141,718		
111-02	BANCO ESTADO	77,237,781	88,782,661	145,252,051	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>44,786,657</b>	<b>31,591,730</b>	<b>149,253,666</b>	<b>169,699,833</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	27,558,554		149,253,666	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		16,949,166		151,138,785
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,980,410	10,655,203		10,940,051
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,285,576	502,660		678,817
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,962,117	3,484,701		6,942,180

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>58,459,242</b>	<b>60,192,552</b>	<b>408,506,076</b>	<b>443,015,899</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,115,000		19,724,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		59,077,552		423,291,049
531-01	PERSONAL DE PLANTA	25,312,085		174,823,325	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,362,742		143,385,764	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	711,111		11,195,715	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,138,250		6,674,796	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,527,998		44,022,584	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	763,995		6,137,972	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	672,619		4,062,110	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	309,662		700,967	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,800,399		6,189,626	
532-09	ARRIENDOS	496,940		2,708,715	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	118,294		1,132,554	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	245,147		7,471,948	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio 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>			
<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
CUENTAS DE ORDEN					

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

<b>SUBTOTALES</b>			<b>703,011,794</b>	<b>613,275,211</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>68,737,224</b>	<b>158,473,807</b>
<b>TOTALES</b>	<b>376,456,519</b>	<b>376,456,519</b>	<b>771,749,018</b>	<b>771,749,018</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE