

**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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		74,039,714	74,039,714		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,424,720	70,424,720		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	489,500	489,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,125,494	3,125,494		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		70,340,881	70,022,206		28,998,548
215-21	GASTOS EN PERSONAL	60,775,250	60,775,250		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,800,611	8,979,936		642,741
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	267,020	267,020		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	498,000			28,355,807

MOVIMIENTOS DE FONDO		206,860,420	193,232,126	156,796,931	
111-01	CAJA	103,430,210	103,430,210		
111-02	BANCO ESTADO	103,430,210	89,801,916	156,796,931	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		37,089,696	47,019,157	121,695,112	155,336,206
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	23,433,928		121,695,112	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		29,390,496		134,189,619
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,886,255	13,026,982		13,265,258
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	591,177	1,285,576		1,461,733
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,178,336	3,316,103		6,419,596

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		70,022,206	74,039,714	349,898,369	410,150,743
431-01	VENTA DE SERVICIOS		489,500		18,609,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		70,675,414		364,213,497
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,125,494		13,302,194
461-04	OTROS INGRESOS		-250,694		14,025,202
531-01	PERSONAL DE PLANTA	32,873,130		149,511,240	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,313,374		126,023,022	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,588,746		10,484,604	
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	4,832,661		35,494,586	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,313,664		5,373,977	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809,109		3,389,491	
532-08	SERVICIOS GENERALES	115,000		3,389,227	

**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
532-09	ARRIENDOS	296,740		2,211,775	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	119,406		1,014,260	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	267,020		7,226,801	

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

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

SUBTOTALES				628,390,412	594,485,497
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				68,885,689	102,790,604
TOTALES		458,352,917	458,352,917	697,276,101	697,276,101

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE