

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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		59,863,894	59,863,894		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,659,799	56,659,799		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	888,500	888,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,315,595	2,315,595		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		60,650,230	57,246,216	2	24,153,515
215-21	GASTOS EN PERSONAL	46,562,257	46,562,257	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,366,479	10,366,479		174,514
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	309,388	309,388		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	3,412,106	8,092		23,979,001

MOVIMIENTOS DE FONDO		183,827,266	174,161,254	286,794,732	
111-01	CAJA	91,801,563	91,801,563		
111-02	BANCO ESTADO	92,025,703	82,359,691	286,794,732	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		35,643,268	46,228,539	231,173,007	381,743,813
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	21,182,124	141,015	231,173,007	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		31,937,669		363,815,288
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,433,004	10,282,006		10,713,308
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	439,693	706,003		949,878
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,588,447	3,161,846		6,265,339

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		57,379,139	59,863,894	655,298,010	723,854,504
431-01	VENTA DE SERVICIOS		888,500		25,595,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		56,659,799		668,447,304
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,315,595		29,811,850
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,819,521		278,171,850	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,502,903		233,400,523	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,239,833		13,146,659	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015,378		11,314,244	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,181,657		75,309,475	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,069,667		12,070,340	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224,481		6,524,115	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,900,098		11,580,032	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	116,213		1,718,287	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	309,388		12,062,485	

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

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

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

SUBTOTALES				1,173,265,751	1,129,751,832
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				75,918,979	119,432,898
TOTALES		397,363,797	397,363,797	1,249,184,730	1,249,184,730

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE