

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		65,370,323	65,370,323		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,307,868	57,307,868		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,870,000	1,870,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,192,455	6,192,455		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,909,561	62,549,561	2	27,557,529
215-21	GASTOS EN PERSONAL	45,107,013	45,107,013	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,216,919	15,216,919		174,514
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	2,225,629	2,225,629		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	360,000			27,383,015

MOVIMIENTOS DE FONDO		441,577,576	306,299,406	277,128,720	
111-01	CAJA	220,788,788	220,788,788		
111-02	BANCO ESTADO	220,788,788	85,510,618	277,128,720	

Cuentas Complementarias		37,163,212	169,980,620	210,131,898	350,117,433
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	20,025,656		210,131,898	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		155,418,465		331,877,619
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,800,978	10,466,297		10,864,306
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,247,818	507,411		683,568
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,088,760	3,588,447		6,691,940

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		62,549,561	65,370,323	591,879,126	663,990,610
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,870,000		24,706,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,307,868		611,787,505
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,192,455		27,496,255
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,546,315		255,352,329	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,560,698		210,897,620	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,161,340		10,298,866	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,427,405		69,127,818	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,346,011		11,000,673	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,167,985		6,299,634	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,323,100		9,679,934	
532-09	ARRIENDOS	554,164		5,867,081	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	236,914		1,602,074	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,225,629		11,753,097	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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				1,079,139,746	1,041,665,572
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				81,958,724	119,432,898
TOTALES		669,570,233	669,570,233	1,161,098,470	1,161,098,470

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE