

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2012**

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		98,938,245	98,938,245		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.394.934	95.394.934		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.028.000	2.028.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.515.311	1,515.311		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,572,128	86,294,596		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	71.480.196	71,480,196		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.909.182	11,631,650		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	3.182.750	3,182,750		

MOVIMIENTOS DE FONDO		272,900,277	229,105,411	290,601,984	
111-01	CAJA	120.860.345	120,860,345		
111-02	BANCO ESTADO	152.039.932	108,245,066	290.601,984	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		61,199,428	92,628,177	165,000	183,021,203
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	20.184.843	20,019,843	165.000	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	24.249.094	21,922,100		127.181,427
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11.187.106	14,022,420		14.639,738
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.087.872	1,602,524		1.806,460
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.823.601	3,881,703		6,644,448
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	666.912	31,179,587		32,749,130

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		87,089,596	99,733,245	276,404,647	307,457,870
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,028,000		22.842,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		95,394,934		277.561,952
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,515,311		7.053,618
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,033,098		106,876,531	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34.245.985		105.690,185	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3.201.113		7.370,519	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.436.493		4,938,906	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.128.689		28.434,694	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1.843.481		4,627,625	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415.800		2,797,380	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2.689.301		8.276,877	
532-09	ARRIENDOS	1,714,200		2,161,014	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA		795,000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2012**

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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	198,686		1,099,246	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	3,182,750		4,131,670	

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

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

SUBTOTALES				567,171,631	490,479,073
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,862,052	154,554,610
TOTALES		606,699,674	606,699,674	645,033,683	645,033,683

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE