

**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 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		71,304,910	71,304,910		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,765,821	61,765,821		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,673,000	1,673,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,866,089	7,866,089		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		66,560,293	66,560,293		4,681,944
215-21	GASTOS EN PERSONAL	54,322,832	54,322,832		224,796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,940,564	11,940,564		4,457,148
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	296,897	296,897		

MOVIMIENTOS DE FONDO		185,132,342	190,774,956	241,846,762	
111-01	CAJA	92,566,171	92,566,171		
111-02	BANCO ESTADO	92,566,171	98,208,785	241,846,762	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		75,749,575	65,362,344		129,569,497
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	27,754,238	27,754,238		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	27,754,238	21,261,261		109,496,216
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,753,878	10,710,049		11,469,803
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,720,298	1,407,395		1,611,332
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,766,923	4,229,401		6,992,146

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		66,560,293	71,304,910	510,287,453	537,583,199
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,673,000		26,542,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		61,765,821		487,207,264
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,430,798		22,688,782
461-04	OTROS INGRESOS		435,291		1,144,853
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,951,711		193,222,652	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,091,741		192,276,495	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,279,380		19,245,455	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,251,070		7,826,593	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,926,858		56,986,773	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,399,546		8,536,829	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	395,000		3,998,384	
532-08	SERVICIOS GENERALES	516,080		17,152,395	
532-09	ARRIENDOS	250,000		2,634,421	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	202,010		1,720,115	

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 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
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	296.897		6.687.341	

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

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

SUBTOTALES				752,134,215	671,834,640
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				78,412,879	158,712,454
TOTALES		465,307,413	465,307,413	830,547,094	830,547,094

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE