

**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 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		88,264,650	88,264,650		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.735.987	84.735.987		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	784.000	784.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.744.663	2.744.663		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,242,376	94,924,320		4,681,944
215-21	GASTOS EN PERSONAL	73.694.770	73.919.566		224.796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.634.552	20.091.700		4.457.148
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	913.054	913.054		

MOVIMIENTOS DE FONDO		208,145,254	246,421,895	247,489,376	
111-01	CAJA	102.244.440	102.244.440		
111-02	BANCO ESTADO	105.900.814	144.177.455	247.489.376	

Cuentas Complementarias		122,494,535	86,195,620		144,824,134
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	40.631.922	41.814.172		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	37.479.541	24.087.421		115.989.193
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11.296.601	13.806.806		14.513.632
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	983.987	1.720.298		1.924.235
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.220.760	4.766.923		7.529.668
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	27.881.724			4.867.406

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		92,583,348	85,923,678	441,661,566	465,568,727
431-01	VENTA DE SERVICIOS		784.000		24.869.300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		84.735.987		425.441.443
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2.744.663		15.257.984
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34.674.614	-84.298	170.270.941	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35.554.776	-28.100	167.184.754	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3.577.778		12.966.075	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.226.087		6.575.523	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.998.251		50.059.915	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	929.403		6.137.283	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490.654		3.603.384	
532-07	PUBLICIDAD . DIFUSIÓN E IMPRESI	318.827		318.827	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2.671.977	-2.228.574	16.636.315	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	227.927		1.518.105	

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 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	913,054		6,390,444	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				689,150,942	615,074,805
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				80,478,473	154,554,610
TOTALES		601,730,163	601,730,163	769,629,415	769,629,415

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE