

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		67,281,136	67,281,136		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.477,882	60.477,882		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.028.000	2.028,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.775,254	4,775,254		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,368,599	68,368,599		277,532
215-21	GASTOS EN PERSONAL	51.624,541	51,624,541		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.421,176	16,421,176		277,532
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	322,882	322,882		

MOVIMIENTOS DE FONDO		246,138,676	218,602,967	246,807,118	
111-01	CAJA	123,069,338	123,069,338		
111-02	BANCO ESTADO	123,069,338	95,533,629	246,807,118	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		69,666,682	98,289,854		149,190,999
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	26,329,078	26,329,078		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	26,329,078	55,788,202		129,508,421
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,330,969	11,222,212		11,804,424
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,518,121	1,126,761		1,291,808
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,159,436	3,823,601		6,586,346

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		68,368,599	67,281,136	190,110,051	209,229,187
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,028,000		20,814,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		60,477,882		182,167,018
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,501,689		5,538,307
461-04	OTROS INGRESOS		273,565		709,562
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,334,384		72,843,433	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,023,490		71,444,200	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,266,667		4,169,406	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896,530		3,502,413	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,330,622		24,306,005	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,013,507		2,784,144	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	623,300		2,381,580	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,197,375		5,587,576	
532-09	ARRIENDOS	223,407		446,814	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	795,000		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 Marzo 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	341.435		900.560	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	322.882		948.920	

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

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

SUBTOTALES				436,917,169	358,697,718
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,862,052	156,081,503
TOTALES		519,823,692	519,823,692	514,779,221	514,779,221

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE