

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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		73,538,363	73,538,363		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,344,347	69,344,347		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,171,000	4,171,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,016	23,016		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,014,768	92,014,768		5,961,587
215-21	GASTOS EN PERSONAL	72,872,370	72,872,370		224,796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,943,996	18,943,996		5,224,163
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	198,402	198,402		512,628

MOVIMIENTOS DE FONDO		176,318,044	202,929,411	188,803,531	
111-01	CAJA	88,159,022	88,159,022		
111-02	BANCO ESTADO	88,159,022	114,770,389	188,803,531	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		71,618,262	63,483,300	124,293	127,513,626
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	28,568,652	28,444,359	124,293	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	26,990,874	14,744,952		98,610,490
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,734,291	14,029,940		14,862,845
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	845,895	1,729,787		1,933,724
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,420,704	4,534,262		7,297,007
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	57,846			4,809,560

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		95,351,878	76,875,473	665,948,931	649,851,764
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,171,000		31,054,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		69,344,347		617,559,762
461-04	OTROS INGRESOS		23,016		1,237,702
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,912,510	526,001	251,322,759	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,863,637		254,047,504	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,433,333	2,811,109	21,928,791	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741,520		9,065,573	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,745,195		73,479,881	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,004,008		10,686,566	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	687,811		5,049,974	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	164,220		483,047	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,124,222		25,548,264	
532-09	ARRIENDOS	250,000		2,884,421	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	227,020		2,609,120	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	198,402		8,843,031	

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

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

SUBTOTALES				854,876,755	783,326,977
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				104,984,052	176,533,830
TOTALES		508,841,315	508,841,315	959,860,807	959,860,807

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE