

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Agosto 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>61,418,984</b>	<b>61,418,984</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.008,151	61,008,151		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	341.000	341,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	69.833	69,833		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>88,938,240</b>	<b>90,217,883</b>		<b>5,961,587</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	49.682,082	49,682,082		224.796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.921,498	11,688,513		5,224,163
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1.444,660	1,957,288		512,628
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.890,000	26,890,000		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>164,293,363</b>	<b>190,725,227</b>	<b>215,414,898</b>	
111-01	CAJA	81,454,500	81,454,500		
111-02	BANCO ESTADO	82,838,863	109,270,727	215,414,898	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>53,661,180</b>	<b>54,748,572</b>		<b>130,656,889</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	18,675,320	18,675,320		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,675,320	20,035,516		110,856,412
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,673,744	10,771,137		11,567,196
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,407,395	845,895		1,049,832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,229,401	4,420,704		7,183,449

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>88,833,520</b>	<b>60,034,621</b>	<b>597,870,915</b>	<b>576,313,401</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		341,000		26,883,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		61,008,151		548,215,415
461-04	OTROS INGRESOS		69,833		1,214,686
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,713,598		215,936,250	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,907,372		217,183,867	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,061,112		21,306,567	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	497,460		8,324,053	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,876,178	-871,735	61,734,686	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,145,729		9,682,558	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	363,779		4,362,163	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,271,647		21,424,042	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	661,985		2,382,100	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,444,660	-512,628	8,644,629	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Agosto 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
571-02	COSTO DE PROYECTOS	26,890,000		26,890,000	

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

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

SUBTOTALES				813,285,813	712,931,877
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				81,047,300	181,401,236
<b>TOTALES</b>		<b>457,145,287</b>	<b>457,145,287</b>	<b>894,333,113</b>	<b>894,333,113</b>

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE