

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011**

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		86,135,626	86,135,626		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,971,142	78,971,142		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,016,000	2,016,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,148,484	5,148,484		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		146,363,066	142,815,145		20,605,592
215-21	GASTOS EN PERSONAL	84,899,029	84,899,031		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,663,130	21,488,616		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	9,902,398	9,902,398		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,525,100	26,525,100		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	3,373,409			20,605,592

MOVIMIENTOS DE FONDO		218,773,037	309,418,679	196,149,090	
111-01	CAJA	109,340,924	109,340,924		
111-02	BANCO ESTADO	109,432,113	200,077,755	196,149,090	

Cuentas Complementarias		72,827,332	42,409,130	270,684,394	390,836,998
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	39,511,387		270,684,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		23,512,535		387,327,823
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,593,910	13,392,601		511,999
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,554,714	1,839,267		234,431
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,860,084	3,357,490		2,762,745
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	307,237	307,237		

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

BIENES		25,495,985	8,354,238	22,062,046	1,734,828
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	12,772,160	1,442,962	12,717,997	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,183,040	371,072	4,169,111	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,231,080	1,495,671	5,174,938	
149-02	DEP ACUM DE MAQUINARIAS Y EQUIP	1,442,962	2,572,092		1,129,130
149-06	DEP ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	371,072	383,436		12,364
149-08	DEP ACUM DE EQUIPOS COMPUTACION	1,495,671	2,089,005		593,334

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		151,616,933	112,079,161	842,306,009	927,117,801
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,001,558		53,323,563	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		3,757,255		100,097,117
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,016,000		27,611,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		78,971,142		747,418,446
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,500,499		34,312,349

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011**

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
461-04	OTROS INGRESOS		647,985		17,290,279
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		388,260		388,260
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,627,031		319,798,881	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,880,528		275,281,051	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,391,472		14,538,131	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,956,826		4,956,826	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,265,352		12,579,596	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,040,937		83,350,412	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,410,045		13,480,385	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,555		6,770,670	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,185,002		15,765,034	
532-09	ARRIENDOS	1,206,814		7,073,895	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	95,372		95,372	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	81,713		1,800,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	9,902,398	21,798,020	166,863	
563-02	ACTUAKIZACIUON PATRIMONIO	1,755,697		1,755,697	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	5,044,533		5,044,533	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	26,525,100		26,525,100	

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

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

SUBTOTALES				1,331,201,539	1,340,295,219
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,544,422	6,450,742
TOTALES		701,211,979	701,211,979	1,346,745,961	1,346,745,961

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE