

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,518,722</b>	<b>87,518,722</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.138.660	78.138.660		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	8.932.800	8.932.800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	447.262	447.262		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,837,624</b>	<b>71,317,247</b>		<b>18,479,623</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	47.115.099	47.115.099		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.683.919	5.683.919		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	38.606	38.606		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL		18.479.623		18.479.623

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>179,453,247</b>	<b>147,988,486</b>	<b>227,613,851</b>	
111-01	CAJA	87.461.591	87.461.591		
111-02	BANCO ESTADO	91.991.656	60.526.895	227.613.851	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>312,439,215</b>	<b>309,222,878</b>		<b>116,936,267</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	20.751.849	291.436.243		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	291.436.243	194.992		96.086.572
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		11.121.515		11.633.514
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		620.539		854.970
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3.362.011		6.124.756
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	251.123	2.487.578		2.236.455

<b>DEUDA</b>		<b>18,479,623</b>			<b>2,134,061</b>
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	18.479.623			2.134.061

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>77,794,393</b>	<b>112,475,491</b>	<b>52,837,624</b>	<b>212,572,608</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		24.956.769		125.053.886
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.956.769			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		8.932.800		8.932.800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		78.138.660		78.138.660
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		11.265		11.265
461-04	OTROS INGRESOS		435.997		435.997
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23.734.304		23.734.304	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22.480.794		22.480.794	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	900.001		900.001	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.490		13.490	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.963		990.963	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,954,407		1,954,407	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	895,723		895,723	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	924,000		924,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	705,336		705,336	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	200,000		200,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	38,606		38,606	

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

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

SUBTOTALES				280,451,475	350,122,559
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,848,562	8,177,478
TOTALES		728,522,824	728,522,824	358,300,037	358,300,037

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE