

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>54,429,329</b>	<b>54,429,329</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,550,476	43,550,476		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,853,500	9,853,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,025,353	1,025,353		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,639,786</b>	<b>68,917,318</b>		<b>277,532</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	49,717,399	49,717,399		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,334,955	18,612,487		277,532
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	587,432	587,432		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>172,878,138</b>	<b>181,220,580</b>	<b>219,271,409</b>	
111-01	CAJA	86,439,069	86,439,069		
111-02	BANCO ESTADO	86,439,069	94,781,511	219,271,409	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>71,162,988</b>	<b>77,031,003</b>		<b>120,567,827</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	28,047,015	28,047,015		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,047,015	32,009,740		100,049,297
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,086,408	11,366,075		11,913,181
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	620,539	1,448,737		1,683,168
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,362,011	4,159,436		6,922,181

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>68,917,318</b>	<b>54,429,329</b>	<b>121,741,452</b>	<b>141,512,054</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,853,500		18,786,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		43,550,476		121,689,136
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,025,353		1,036,618
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,774,745		48,509,049	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,939,916		46,420,710	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,002,738		1,902,739	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,614,920		2,605,883	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,020,976		15,975,383	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	874,914		1,770,637	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	834,280		1,758,280	
532-08	SERVICIOS GENERALES	684,865		1,390,201	
532-09	ARRIENDOS	223,407		223,407	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	359,125		559,125	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	587,432		626,038	

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

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

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

SUBTOTALES				341,012,861	262,357,413
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,862,052	156,517,500
TOTALES		436,027,559	436,027,559	418,874,913	418,874,913

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE