

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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>69,846,207</b>	<b>69,846,207</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.143.504	63.143.504		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1.243.000	1.243.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.459.703	5.459.703		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>72,949,020</b>	<b>72,949,020</b>		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	56.564.969	56.564.969		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.038.331	15.038.331		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1.345.720	1.345.720		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>176,791,696</b>	<b>181,627,663</b>	<b>285,766,017</b>	
111-01	CAJA	88.395.848	88.395.848		
111-02	BANCO ESTADO	88.395.848	93.231.815	285.766.017	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>57,688,127</b>	<b>55,954,973</b>	<b>1,182,250</b>	<b>149,556,169</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	19.743.501	18.726.251	1.182.250	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18.547.551	20.747.437		129.381.313
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13.969.327	11.333.016		12.003.427
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.602.523	983.987		1.187.924
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.825.225	4.164.282		6.983.505

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>72,949,020</b>	<b>69,846,207</b>	<b>349,353,667</b>	<b>377,304,077</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1.243.000		24.085.300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		63.143.504		340.705.456
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5.459.703		12.513.321
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28.635.498		135.512.029	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25.911.693		131.601.878	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2.017.778		9.388.297	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.530		5.349.436	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.626.970		38.061.664	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	580.255		5.207.880	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315.350		3.112.730	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3.458.887		11.735.764	
532-09	ARRIENDOS	223.407		2,384,421	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	22.000		22.000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	210.000		210.000	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	190.932		1.290.178	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1.345.720		5.477.390	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>636,301,934</b>	<b>526,860,246</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>77,862,052</b>	<b>187,303,740</b>
<b>TOTALES</b>		<b>450,224,070</b>	<b>450,224,070</b>	<b>714,163,986</b>	<b>714,163,986</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE