

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2012**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>82,131,444</b>	<b>82,131,444</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,341,484	79,341,484		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	878,000	878,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,911,960	1,911,960		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>37,691,643</b>	<b>37,691,643</b>		<b>5,961,587</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	54,419,203	54,419,203		224,796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,981,963	9,981,963		5,224,163
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	180,477	180,477		512,628
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-26,890,000	-26,890,000		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>321,417,764</b>	<b>253,090,666</b>	<b>257,130,629</b>	
111-01	CAJA	160,550,731	160,550,731		
111-02	BANCO ESTADO	160,867,033	92,539,935	257,130,629	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>122,892,549</b>	<b>146,779,846</b>	<b>124,293</b>	<b>146,591,363</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	51,206,697	51,206,697	124,293	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	51,446,697	78,419,287		125,583,080
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,975,106	10,828,740		11,716,479
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,729,787	1,824,046		2,027,983
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,534,262	4,501,076		7,263,821

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>64,897,945</b>	<b>109,337,746</b>	<b>730,047,527</b>	<b>753,434,288</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		878,000		31,932,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		79,341,484		696,901,246
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,911,960		24,600,742
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,087,903		274,410,662	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,242,410		279,289,914	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,088,890		28,017,681	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,759,100		10,824,673	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,594,694	316,302	76,758,273	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,730,341		12,416,907	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514,660		5,564,634	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,148,595		27,696,859	
532-09	ARRIENDOS	400,000		3,284,421	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	150,875		2,759,995	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Octubre 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
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	180,477		9,023,508	
571-02	COSTO DE PROYECTOS		26,890,000		

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>987,302,449</b>	<b>905,987,238</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>78,577,099</b>	<b>159,892,310</b>
<b>TOTALES</b>		<b>629,031,345</b>	<b>629,031,345</b>	<b>1,065,879,548</b>	<b>1,065,879,548</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE