

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,570,395,483	0	1,750,822,820	2,082,342,260	1,258,876,043	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	160,239,842	0	11,353,014	136,926,371	34,666,485	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	300,474,311	0	44,491,005	32,428,493	312,536,823	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	578,735,723	0	184,984,372	121,395,085	642,325,010	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	702,672	0	397,354	571,034	528,992	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	7,342,208	0	921,814	624,070	7,640,152	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	56,192,270	0	47,671,882	47,671,882	56,192,270	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	673,751,788	673,751,788	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,194,247	1,194,247	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	391,000	391,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	260,160,316	260,160,316	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	6,123,672	6,123,672	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	158,628,679	0	0	298,730	158,329,949	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	27,702,197	27,702,197	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,050,519	0	0	0	1,050,519	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RE	27,762,060	0	923,304	4,929,799	23,755,565	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,170,641	0	0	0	4,170,641	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUD	495,602	0	0	0	495,602	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,257,430,273	0	0	0	4,257,430,273	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,940,428	0	0	0	1,940,428	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	132,064,338	0	0	0	132,064,338	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	268,378,486	0	14,324,000	0	282,702,486	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	342,089,948	0	0	0	342,089,948	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	35,729,528	0	0	0	35,729,528	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTR	10,078,118	0	0	0	10,078,118	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,217,281,185	0	0	0	1,217,281,185
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	24,528,789	0	0	0	24,528,789	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,102,534,396	121,395,085	149,944,484	0	1,131,083,795
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	131,605,582	1,673,943	4,334,980	0	134,266,619
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	55,856,704	28,227,812	28,303,359	0	55,932,451
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,435,321	10,183,244	17,099,840	0	9,351,917
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	200,132,768	107,619,692	117,898,654	0	210,411,730
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,033,554	807,015,235	806,006,257	0	24,576
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	83,081,512	284,296,336	248,139,137	0	46,934,313
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,338,493	167,789,097	169,274,231	0	2,823,627
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	5,055,994	8,705,263	0	1,649,269
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	2,514,694	6,579,766	18,577,972	0	14,512,900
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	2,771,382	115,377,307	116,733,788	0	4,127,863
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	95,066,124	41,868,960	-690,200	0	52,506,964
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	12,735,099	39,608	929,796	0	13,625,287
221-03-00-000-000-000	IVA DEBITO FISCAL	0	1,003,896	0	0	0	1,003,896
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	178,450,955	136,926,371	11,175,637	0	52,700,221
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	63,725,559	0	228,488	0	63,954,047
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	23,233,370	0	0	0	23,233,370
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTE	0	145,041,000	0	0	0	145,041,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	3,269,733,960	0	0	0	3,269,733,960
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	621,486,128	0	0	0	621,486,128
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	84,055,936	0	31,099,648	0	115,155,584
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	104,290,558	0	3,617,930	0	107,908,488
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	145,331,672	0	16,153,600	0	161,485,272
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	45,408,073	0	8,758,817	0	54,166,890
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	11,693	0	51,000	0	62,693
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	2,363,592	0	1,194,247	0	3,557,839
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,142,475,221	0	676,653,323	0	2,819,128,544
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	311,446,479	0	27,702,197	0	339,148,676
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	1,370,347	0	7,255,672	0	8,626,019
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	34,755,016	0	20,092,551	0	54,847,567
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	3,426,846	0	960,550	0	4,387,396
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	778,374,988	0	167,373,897	0	945,748,885
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,513,753	0	44,677,545	0	54,191,298
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	162,248,635	0	0	0	162,248,635	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :				
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,231,238,986	0	450,658,606	0	1,681,897,572	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	388,191,118	0	148,489,327	265,786	536,414,659	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	409,630,575	0	149,057,667	0	558,688,242	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	57,290,898	0	59,336,116	0	116,627,014	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,554,598	0	19,496,567	0	37,051,165	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	2,414,880	0	3,146,000	0	5,560,880	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	9,327,110	0	9,338,034	0	18,665,144	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	36,191,823	0	21,209,666	379,723	57,021,766	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	243,851,370	0	84,048,812	0	327,900,182	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	9,138,376	0	6,574,891	0	15,713,267	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,707,937	0	995,145	0	13,703,082	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	104,106,022	0	54,283,505	790,000	157,599,527	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,306,691	0	6,048,555	0	26,355,246	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	67,000	0	67,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	76,528,365	0	11,025,000	0	87,553,365	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	28,722,422	0	31,806,012	0	60,528,434	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	78,900	0	106,400	1	185,299	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	30,773,989	0	14,481,512	0	45,255,501	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	23,169,704	0	24,670,844	0	47,840,548	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	5,647,545	0	4,147,573	0	9,795,118	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	284,291	0	0	0	284,291	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,430	0	90,122	0	108,552	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	15,000,000	0	5,000,000	0	20,000,000	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	175,546,741	0	690,200	0	176,236,941
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	3,924,625	0	1,100,000	0	5,024,625	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	222,665,209	0	114,450,928	0	337,116,137	0
	TOTAL	11,049,442,597	11,049,442,597	6,078,889,317	6,078,889,317	11,916,337,210	11,916,337,210

Jefe Depto.
Administración
y Finanzas

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha, _____

ALCALDE

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL