

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,513,601,921	0	2,913,603,515	3,193,786,763	1,233,418,673	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	28,061,001	0	2,926,189	7,673,723	23,313,467	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	546,846,112	0	30,010,844	404,638,598	172,218,358	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	1,299,121,574	0	431,141,636	233,435,017	1,496,828,193	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,302,862	0	532,236	809,862	3,025,236	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	7,164,063	0	369,598	692,219	8,641,442	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	9,384,671	0	81,998,687	82,823,258	8,560,100	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	825,461,870	825,461,870	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	643,259	643,259	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	632,350,914	632,350,914	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	1,219,290	1,219,290	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	140,269,771	0	0	161,477	140,108,294	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	24,549,892	24,549,892	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	95,231,456	0	5,724,000	43,688,813	57,266,643	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	282,702,486	0	0	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	2,015,470,735	319,660,251	225,266,315	0	1,921,076,799
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	142,345,865	138,790,788	139,178,030	0	142,733,107
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	53,076,552	33,074,251	43,142,488	0	63,144,789
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	5,720,875	15,513,843	27,452,884	0	17,659,718
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	200,600,167	133,894,952	135,142,839	0	201,848,054
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,672,867	1,182,206,748	1,180,533,881	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	66,289,045	648,159,723	693,009,990	0	111,139,312
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	188,165	188,165	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	16,680,920	60,462,789	84,866,198	0	41,084,329
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	47,578	47,578	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	221,000	4,467,701	4,357,701	0	111,000
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	5,726,338	64,703,522	87,783,072	0	28,805,888
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,984,818	-882,117	-2,866,935	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	18,382,269	91,635	535,149	0	18,825,783
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	16,251,056	7,673,723	2,337,403	0	10,914,736
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	64,206,338	0	0	0	64,206,338
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	368,290,503	0	167,867,091	0	536,157,594
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	212,154,821	0	876,517	0	213,031,338
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	272,675,567	0	10,679,377	0	283,354,944
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	228,291,124	0	35,240,285	0	263,531,409
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	289,693	0	45,000	0	334,693
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	11,127,211	0	643,259	0	11,770,470
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,170,647,465	0	968,616,163	0	9,139,263,628
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	552,777,477	0	24,549,892	0	577,327,369
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	18,798,958	0	1,219,290	0	20,018,248
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	251,348,723	0	25,192,960	0	276,541,683
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	10,647,707	0	771,997	0	11,419,704
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	3,036,041,886	0	282,369,149	0	3,318,431,035
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	175,768,587	0	45,795,529	0	221,564,116
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	178,775,179	0	188,165	0	178,963,344	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	5108,987,823	0	634,025,505	1,854,176	5,741,359,152	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1479,632,781	0	187,661,382	119,728	1,667,174,415	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1631,811,921	0	290,994,851	488,888	1,922,317,884	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	410,498,556	0	71,395,807	993,784	480,900,579	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	150,585,753	0	18,059,773	0	168,645,526	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	23,231,068	0	454,850	0	23,685,918	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	57,133,781	0	5,561,986	0	62,695,747	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	182,079,661	0	172,852,416	2,268	354,929,809	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	923,174,442	0	80,995,498	0	1,004,169,938	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	74,568,842	0	7,171,833	51,581	81,688,894	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,443,707	0	2,138,243	0	28,581,950	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	619,325,988	0	75,087,120	268,569	694,144,539	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	56,172,532	0	4,292,863	0	60,465,395	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	12,842,173	0	1,659,355	0	14,501,528	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	188,610,331	0	28,135,221	590,000	196,155,552	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	187,922,812	0	297,495,834	269,250	465,149,196	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	19,939,201	0	2,145,546	0	22,084,747	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	219,941,769	0	116,657,288	1,500,000	335,099,057	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	390,815,771	0	0	0	390,815,771	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	24,998,997	0	2,212,155	0	27,211,152	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	39,894,085	0	47,578	0	39,941,663	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	40,053,759	0	0	0	40,053,759	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	176,275,652	0	2,866,935	0	179,142,587
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	25,826,336	0	8,677,777	0	34,504,113	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	602,727,918	0	79,105,295	0	681,833,213	0
	TOTAL	21,371,543,558	21,371,543,558	9,645,601,401	9,645,601,401	22,951,218,208	22,951,218,208

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Jefe Depto.
Administración
y Finanzas
JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____