

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,258,876,043	0	2,264,357,116	2,047,401,940	1,475,831,219	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	34,666,485	0	9,745,689	11,353,012	33,059,162	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	312,536,823	0	139,344,026	17,434,097	434,446,752	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	642,325,010	0	137,285,104	127,081,477	652,528,637	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	528,992	0	1,142,756	901,693	770,055	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	7,640,152	0	398,326	722,129	7,316,349	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	56,192,270	0	96,526,930	94,314,970	58,404,230	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	774,455,127	774,455,127	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	2,459,564	2,459,564	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	642,550,593	642,550,593	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	1,123,992	1,123,992	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	158,329,949	0	0	173,822	158,156,127	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	12,104,000	12,104,000	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	23,755,565	0	26,520,000	200,000	50,075,565	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	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	1,131,083,795	126,002,087	149,432,214	0	1,154,513,922
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	134,266,619	2,292,214	3,316,963	0	135,291,368
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	55,932,451	24,607,369	24,588,247	0	55,913,329
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,351,917	16,022,390	11,586,270	0	4,915,797
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	210,411,730	153,235,962	116,438,409	0	173,614,177
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	24,576	753,870,451	755,316,247	0	1,470,372
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	46,934,313	244,998,542	224,010,406	0	25,946,177
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	2,836,871	2,836,871	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,823,627	102,740,019	152,121,092	0	52,204,700
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	1,649,269	21,645,323	20,083,941	0	87,887
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	14,512,900	15,183,536	2,284,772	0	1,614,136
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	4,127,863	24,537,875	21,882,095	0	1,472,083
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	52,506,964	0	0	0	52,506,964
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	13,625,287	25,442	2,832,579	0	16,432,424
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	52,700,221	11,353,012	11,019,523	0	52,366,732
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	63,954,047	0	44,239	0	63,998,286
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 INST	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	115,155,584	0	31,599,624	0	146,755,208
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	107,908,488	0	1,848,463	0	109,756,951
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	161,485,272	0	18,006,636	0	179,491,908
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	54,166,890	0	46,336,096	0	100,502,986
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	62,693	0	57,000	0	119,693
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	3,557,839	0	2,459,564	0	6,017,403
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,819,128,544	0	777,158,754	0	3,596,287,298
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	339,148,676	0	12,104,000	0	351,252,676
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	8,626,019	0	1,144,992	0	9,771,011
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	54,847,567	0	17,992,226	0	72,839,793
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	4,387,396	0	1,128,256	0	5,515,652
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	945,748,885	0	603,364,351	0	1,549,113,236
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,191,298	0	4,956,482	0	59,147,780
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	162,248,635	0	2,836,871	0	165,085,506	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,581,897,572	0	442,821,907	0	2,124,719,479	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	536,414,659	0	133,870,274	50,805	670,234,128	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	558,688,242	0	145,190,671	0	703,878,913	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	116,627,014	0	35,246,685	170,000	151,703,679	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	37,051,165	0	19,407,808	76	56,458,897	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	5,560,880	0	168,436	0	5,729,316	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	18,665,144	0	4,978,720	0	23,643,864	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	57,021,766	0	10,402,288	49	67,424,005	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	327,900,182	0	83,932,449	0	411,832,631	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	15,713,267	0	5,391,727	0	21,104,994	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,703,082	0	1,427,477	1	15,130,558	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	157,599,527	0	62,496,089	0	220,095,616	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,355,246	0	2,105,399	0	28,460,645	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	67,000	0	4,310,406	0	4,377,406	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	87,553,365	0	6,178,733	0	93,732,098	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	60,528,434	0	21,618,535	0	82,146,969	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	185,299	0	0	0	185,299	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	45,255,501	0	31,707,038	0	76,962,539	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	47,840,548	0	83,141,042	0	130,981,590	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	9,795,118	0	2,369,108	84,336	12,079,890	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	108,552	0	30,182	0	138,734	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	20,000,000	0	20,053,759	0	40,053,759	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	176,236,941	0	0	0	176,236,941
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	5,024,625	0	0	0	5,024,625	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	337,116,137	0	21,482,096	1	358,598,232	0
	TOTAL	11,916,337,210	11,916,337,210	6,748,531,996	6,748,531,996	13,432,936,429	13,432,936,429

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

Fecha, _____

ALCALDE
★
ANGOL
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL