

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,580,489,956	0	2,154,842,001	2,149,478,560	1,585,653,397	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	54,639,698	0	9,169,630	31,326,226	32,483,102	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	507,174,167	0	34,294,180	3,406,424	538,061,923	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	860,913,845	0	301,041,179	86,581,431	1,075,373,593	0
114-08-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,251,863	0	250,776	125,388	3,377,251	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,928,347	0	644,689	486,992	7,086,044	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	20,434,184	0	70,063,176	76,634,115	13,863,245	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	665,325,908	665,325,908	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	636,890	636,890	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	541,963,116	541,963,116	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	1,118,081	1,118,081	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	140,614,898	0	0	279,026	140,335,872	0
115-02-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	38,136,515	38,136,515	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	89,629,362	0	4,249,902	0	93,879,264	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	1,747,929,373	86,791,979	212,585,995	0	1,873,723,389
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	138,725,327	3,634,905	5,431,196	0	140,521,618
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	63,076,057	35,452,377	30,012,185	0	57,635,865
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,371,149	16,681,946	12,018,408	0	4,707,611
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	191,076,883	123,244,291	127,288,593	0	195,120,985
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	1,524,409	1,000,000	0	0	524,409
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	1,411,367	776,684,339	784,345,624	0	9,072,652
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	120,174,747	249,799,847	200,459,480	0	70,834,360
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	11,695,633	11,695,633	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,479,813	132,728,092	129,990,104	0	9,741,825
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1,240,118	1,490,390	1,024,622	0	774,350
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	6,223,287	43,940,420	46,415,003	0	8,697,870
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	1,984,818	0	0	0	1,984,818
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	18,224,631	398,137	749,762	0	18,576,256
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	49,945,863	31,326,226	4,893,942	0	23,513,579
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	64,162,440	0	43,898	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	287,510,543	0	63,009,362	0	350,519,905
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	209,641,365	0	1,510,551	0	211,151,916
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	248,864,083	0	13,588,520	0	262,452,603
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	164,248,793	0	41,936,948	0	206,185,741
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	289,693	0	0	0	289,693
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	9,847,062	0	636,890	0	10,483,952
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,752,843,240	0	672,077,098	0	7,424,920,338
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	478,164,162	0	38,136,515	0	516,300,677
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	16,555,600	0	1,118,081	0	17,673,681
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	184,579,834	0	31,474,570	0	216,054,404
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	9,390,103	0	718,647	0	10,108,750
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,412,845,862	0	440,850,414	0	2,853,696,276
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	160,227,033	0	7,248,250	0	167,475,283
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	165,229,546	0	11,695,633	0	176,925,179	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	4,217,274,998	0	459,004,697	202,991	4,676,078,704	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,242,805,321	0	122,475,207	201,416	1,365,079,112	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,326,348,759	0	163,093,828	2,762,496	1,486,680,091	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	322,328,014	0	43,218,007	0	365,546,021	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	116,874,740	0	21,114,995	0	137,989,735	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	22,849,193	0	277,875	0	23,127,068	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	45,935,316	0	4,188,774	0	50,124,090	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	152,658,405	0	27,669,171	2,627,461	177,700,115	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	792,549,504	0	55,876,702	0	848,426,206	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	45,207,551	0	4,340,827	1	49,548,177	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	21,403,649	0	3,831,078	0	25,234,727	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	495,630,409	0	60,697,730	0	556,328,139	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,962,852	0	4,683,222	0	52,646,074	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,816,920	0	823,051	0	6,639,971	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	151,155,743	0	13,416,488	0	164,572,231	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	149,762,398	0	5,887,997	0	155,650,395	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	4,543,352	0	202,502	0	4,745,854	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	114,260,037	0	94,376,367	0	208,636,404	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	390,658,162	0	157,809	0	390,815,771	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	23,132,057	0	822,120	0	23,954,177	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	22,618,057	0	0	0	22,618,057	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	0	0	176,275,652
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	21,829,670	0	0	0	21,829,670	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	521,082,953	0	46,295,003	0	567,377,956	0
	TOTAL	18,816,612,646	18,816,612,646	6,480,553,308	6,480,553,308	20,181,004,335	20,181,004,335

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

ALCALDE
★
ANGOL
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL