

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2010

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	1,330,416,032	0	2,355,814,325	2,352,682,999	1,333,547,358	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	46,894,704	0	24,055,539	3,472,799	67,477,444	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	599,987,419	0	151,130,233	2,763,463	748,354,189	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	2,750,107,954	0	215,843,382	39,368,725	2,926,582,611	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,604,169	0	108,030	248,155	3,464,044	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	7,293,193	0	326,423	462,225	7,157,391	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	56,646,200	0	67,999,342	101,761,797	22,883,745	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	829,417,696	829,417,696	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	649,681	649,681	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	2	0	317,137,373	317,137,373	2	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	127,907	127,907	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	115,161,262	0	0	1,876,500	113,284,762	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	58,206,828	58,206,828	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	77,189,944	0	5,134,900	785,000	81,539,844	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	3,389,695,339	39,698,725	365,807,580	0	3,715,804,194
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	0	84,348	89,896	0	0	14,452
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	153,038,548	1,651,589	2,856,890	0	154,243,849
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	170,158,557	146,996,947	135,324,833	0	158,486,243
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	12,130,088	13,484,400	12,587,841	0	11,233,529
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	182,075,347	168,777,104	140,160,836	0	153,459,079
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	323,586	323,586	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	13,036,214	804,173,111	803,961,968	0	12,825,071
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	128,152,128	229,202,156	219,045,676	0	117,995,648
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	19,256,647	44,814,363	25,557,716	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	19,233,879	73,099,415	64,370,168	0	10,504,632
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	6,045,335	2,194,118	30,826	0	3,882,043
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	690,790	6,190,861	7,140,314	0	1,640,243
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	928,990	88,098,667	91,683,006	0	4,513,329
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	4,414,399	0	0	0	4,414,399
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	22,990,893	512,800	1,328,156	0	23,806,249
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	47,941,072	3,472,799	2,868,427	0	47,336,700
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,408,532	0	0	0	65,408,532
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	956,017,814	0	0	0	956,017,814
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	284,085,831	16,800,000	33,826,967	0	301,112,798
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	159,479,436	0	19,122,623	0	178,602,059
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	218,597,867	0	16,616,782	0	235,214,649
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	167,825,871	0	9,759,090	0	177,584,961
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,435,000	0	0	0	4,435,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	5,024,364	0	3,857,288	0	8,881,652
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,313,066,828	0	935,744,136	0	6,248,810,964
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	342,013,706	0	58,206,828	0	400,220,534
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	4,869,407	0	127,907	0	4,997,314
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	129,369,089	0	21,512,676	0	150,881,765
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	8,791,104	0	1,783,204	0	10,574,308
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,808,768,628	0	180,704,323	0	1,989,472,951

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2010

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	197,639,832	0	6,208,576	0	203,848,408
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	346,709	0	0	0	346,709	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	330,130,705	0	25,557,716	0	355,688,421	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,406,065,694	0	469,701,535	0	3,875,767,229	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	912,114,266	0	119,484,193	0	1,031,598,459	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,176,647,884	0	174,271,557	0	1,350,919,441	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	254,532,499	0	42,137,492	0	296,669,991	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	79,181,320	0	8,282,917	0	87,464,237	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	22,108,890	0	187,548	0	22,296,438	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	51,203,367	0	1,680,448	0	52,883,815	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	160,449,928	0	32,754,961	798	193,204,091	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	526,339,042	0	83,164,474	0	609,503,516	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	37,443,708	0	892,849	0	38,336,555	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	22,521,507	0	1,632,877	0	24,154,384	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	410,241,788	0	64,944,451	0	475,186,239	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,396,643	0	8,479,574	0	59,876,217	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	6,130,598	0	1,120,341	0	7,250,939	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	121,874,514	0	12,169,873	0	134,044,387	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	38,097,646	0	2,103,352	0	40,200,998	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	17,394,087	0	6,046,035	0	23,440,122	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	364,638,249	0	58,547,469	0	423,185,718	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	4,454,643	0	0	0	4,454,643	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	12,994,795	0	1,094,279	0	14,089,074	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,472,747	0	30,826	0	8,503,573	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	800,987	0	0	0	800,987
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	9,752,618	0	0	0	9,752,618	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	384,744,887	0	89,683,006	0	474,427,893	0
	TOTAL	18,492,360,281	18,492,360,281	6,869,479,969	6,869,479,969	20,013,317,767	20,013,317,767

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL