

lno 29/01/2011

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	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	1,164,509,627	0	3,221,701,101	3,325,634,000	1,060,576,728	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	48,477,617	0	3,144,103	8,199,819	43,421,901	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	922,202,980	0	36,908,998	226,046,142	733,065,836	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,487,793,579	0	536,771,257	124,562,607	3,900,002,229	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,250,131	0	335,367	190,144	3,395,354	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,868,394	0	187,783	120,850	6,935,287	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	4,631,367	0	72,446,891	73,098,554	3,979,704	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	939,252,042	939,252,042	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,792,084	4,792,084	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1	0	657,286,695	657,286,696	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	128,721	128,721	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	112,783,843	0	0	22,847	112,760,996	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	97,741,067	97,741,067	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	113,353,116	0	-767,280	28,369,999	84,215,837	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,170,641	0	104,266	0	4,274,907	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	106,435,757	0	4,363,866,030	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,940,428	0	48,511	0	1,988,939	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	132,064,338	0	3,301,608	0	135,365,946	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	282,702,486	0	7,067,562	0	289,770,048	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	342,089,948	0	8,552,249	0	350,642,197	0
142-02-00-000-000-000	OBRA DE ARTE	35,729,528	0	893,238	0	36,622,766	0
145-02-00-000-000-000	OBRA EN CONSTR	10,078,118	0	0	0	10,078,118	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION CON	0	1,217,281,185	0	30,432,030	0	1,247,713,215
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	24,528,789	0	0	0	24,528,789	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	0	613,220	0	613,220	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	4,097,280,605	144,801,993	308,842,124	0	4,261,320,736
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	170,261	0	44,921	0	215,182	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	160,446,135	166,163,126	167,792,229	0	162,075,238
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	161,555,485	141,613,725	148,658,732	0	168,600,492
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	12,867,077	17,287,436	31,368,541	0	26,948,182
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	179,360,516	162,582,268	158,987,264	0	175,765,512
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDE	0	0	335,101	335,101	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	17,418,711	1,204,492,429	1,187,655,831	0	582,113
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	76,449,908	340,798,161	505,458,899	0	241,110,646
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	34,873,146	34,873,146	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	16,694,017	109,171,771	197,622,990	0	105,145,236
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	68,875,678	65,027,472	27,472	0	3,875,678
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	6,666,654	10,186,292	0	3,519,638
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	10,056,986	80,947,388	152,809,402	0	81,919,000
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	25,043,551	1,327,171	2,121,767	0	25,838,147
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	16,715,622	8,199,819	2,722,534	0	11,238,337
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,468,458	0	0	0	65,468,458
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 INSTI	0	3,269,733,960	0	81,743,349	0	3,351,477,309
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	489,367,085	0	78,594,041	0	567,961,126
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	184,192,491	0	747,112	0	184,939,603
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	294,148,438	0	11,784,321	0	305,932,759
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	233,804,347	0	44,025,978	0	277,830,325
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,139,357	0	0	0	6,139,357
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	20,466,516	0	7,999,691	0	28,466,207
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	104,266	0	104,266
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	10,822,745	0	10,822,745
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,438,038,554	0	1,159,923,111	0	9,597,961,665
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	580,601,703	0	97,741,067	0	678,342,770
451-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES D	0	0	400,000	0	400,000	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

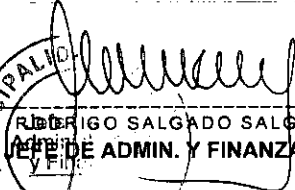
FECHA DE PROCESO :

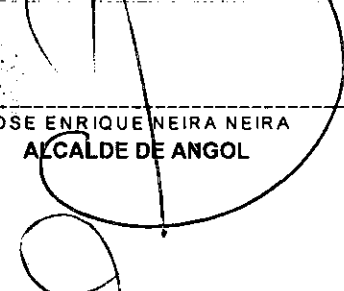
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	5,253,686	0	128,721	0	5,382,407
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	222,862,613	0	22,938,945	0	245,801,558
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	14,092,773	0	1,136,735	0	15,229,508
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,874,307,806	0	331,513,435	0	3,205,821,241
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	353,480,624	1	1,569,065	0	355,049,688
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	0	126,912,145	0	126,912,145
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	696,001	0	0	0	896,001	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	494,791,856	0	34,883,984	0	529,675,840	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,300,499,581	0	601,039,692	0	5,901,539,273	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,412,071,155	0	203,918,713	0	1,615,989,868	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,867,826,590	0	321,127,871	2	2,188,954,459	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	420,823,647	0	66,317,906	3,835,501	483,506,052	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	139,291,496	0	21,837,382	0	161,128,878	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	28,072,082	0	5,806,930	0	33,879,012	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	71,035,486	0	6,692,871	0	77,728,357	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	254,451,923	0	190,044,319	50	444,496,192	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	813,023,466	0	116,330,158	0	929,353,644	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	61,861,937	0	7,681,171	0	69,543,108	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	28,366,155	0	4,246,263	0	32,612,418	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	659,284,332	0	74,718,910	0	734,003,242	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	78,868,810	0	8,487,134	0	87,155,744	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	18,175,287	0	2,596,987	0	20,772,274	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	157,738,199	0	18,360,432	133,333	175,965,298	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	51,517,766	0	47,635,528	0	99,153,294	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	25,987,140	0	6,490,513	0	32,457,653	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	584,122,366	0	218,160,450	0	802,282,816	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	4,454,643	0	9,600	0	4,464,243	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	0	32,511	0	32,511	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	15,641,133	0	3,685,779	0	19,336,912	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	80,351,564	0	17,872	0	80,369,436	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	30,432,030	0	30,432,030	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	81,743,349	0	81,743,349	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	11,032,818	0	4,845,000	0	15,877,818	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	702,928,714	0	148,221,442	257,040	850,893,116	0
	TOTAL	24,242,515,353	24,242,515,353	10,407,050,599	10,407,050,599	26,675,806,773	26,675,806,773


RODRIGO SALGADO SALGADO
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS (S)
Fecha: _____


JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL