

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,233,418,673	0	2,142,568,994	1,943,074,628	1,432,913,039	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	23,313,487	0	2,508,483	0	25,819,950	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	172,218,358	0	23,591,570	14,159,962	181,649,966	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	1,498,828,193	0	97,732,018	54,895,963	1,539,664,248	0
114-08-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,025,236	0	787,922	393,961	3,419,197	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,841,442	0	77,663	0	6,919,105	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	130,452,213	130,452,213	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	675,559,722	675,559,722	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	236,988,885	236,988,885	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	1,431,186	1,431,186	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	148,668,394	10,970,348	137,698,048	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	12,088,000	12,088,000	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	57,266,643	0	2,360,570	2,594,326	57,032,887	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	148,668,394	0	0	148,668,394	0	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	1,921,076,799	57,264,109	260,660,934	0	2,124,473,624
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	142,733,107	0	98,216,676	0	240,949,983
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	63,076,552	38,396,647	28,464,884	0	53,144,789
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,659,716	18,380,787	11,009,824	0	10,288,753
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	201,848,054	135,550,191	115,853,876	0	182,151,739
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	856,564,041	860,851,034	0	4,286,993
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	0	151,739,899	186,852,280	0	35,112,381
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	799,397	799,397	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	10,077,670	12,847,989	0	2,770,319
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	237,807	3,091,210	0	2,853,403
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	0	18,198,995	24,675,398	0	6,476,403
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	39,877,877	180,339,542	0	140,461,665
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	18,825,783	103,287	302,334	0	19,024,830
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	10,914,736	0	2,215,259	0	13,129,995
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	204,373,899	181,140,529	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	893,602,979	68,237	62,483,072	0	956,017,814
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	38,060,578	0	38,060,578
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	52,510,309	0	52,510,309
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	14,436,341	0	14,436,341
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	0	33,686,507	0	33,686,507
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	200,000	200,000	690,082,514	0	690,082,514
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	12,088,000	0	12,088,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	1,431,186	0	1,431,186
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	0	0	22,800,667	0	22,800,667
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	777,159	0	777,159
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	61,283,073	61,283,073	182,519,678	0	182,519,678
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	5,911,808	0	5,911,808
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	0	0	799,397	0	799,397	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	514,572,542	10,000	514,562,542	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	149,530,810	0	149,530,810	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	179,950,538	0	179,950,538	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	1,000,000	18,059,399	0	17,059,399	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	6,231,968	0	6,231,968	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	190,890	0	190,890	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	7,368,813	0	7,368,813	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	6,700,479	0	6,700,479	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	35,277,546	0	35,277,546	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,942,916	0	3,942,916	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8,393,915	0	8,393,915	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	50,462,963	0	50,462,963	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	5,891,957	0	5,891,957	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	61,244,079	0	61,244,079	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	894,499	0	894,499	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	0	0	3,033,626	0	3,033,626	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	13,081,745	0	13,081,745	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	0	57,584	0	57,584	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	800,987	0	800,987
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	1	0	24,675,398	1	24,675,398	0
	TOTAL	8,233,861,077	8,233,861,077	6,135,057,230	6,135,057,230	9,566,748,174	9,566,748,174

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha,

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL