

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,398,713,652	0	1,754,554,595	1,812,737,567	1,340,530,680	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	55,605,593	0	4,658,543	12,183,685	48,080,451	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	519,864,436	0	73,052,535	3,455,158	589,461,813	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	2,384,464,587	0	213,834,856	73,127,106	2,525,172,137	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,083,364	0	545,794	463,032	3,166,126	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	7,201,961	0	293,377	833,392	6,861,946	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	58,915,427	0	38,950,000	40,389,022	57,476,405	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	697,513,412	697,513,412	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	317,551,389	317,551,387	2	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	127,212	127,212	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	129,355,801	0	0	68,750	129,287,051	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	173,848,642	173,848,642	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	66,753,687	0	869,100	9,942,083	57,680,704	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	3,208,386,079	74,720,031	131,983,575	0	3,265,849,623
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	151,056,553	1,956,537	20,463,340	0	169,563,356
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	64,169,888	42,445,930	150,071,430	0	171,795,388
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,832,380	13,324,626	14,125,878	0	10,633,632
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	145,391,566	132,916,700	152,589,500	0	165,064,366
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	252,708	252,708	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	24,543,873	834,459,724	824,577,432	0	14,661,581
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	94,376,261	246,958,078	226,687,566	0	74,105,749
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	11,888,560	31,145,207	0	19,256,647
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,452,840	104,307,283	107,517,525	0	4,663,082
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	862,034	11,935,595	0	11,073,561
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	3,711,461	9,451,754	7,979,181	0	2,238,888
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	203,745	66,162,071	102,442,031	0	36,483,705
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	19,353,659	14,939,260	0	0	4,414,399
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	22,686,829	0	0	0	22,686,829
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	58,228,879	12,183,685	3,727,705	0	49,772,899
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,307,412	0	0	0	65,307,412
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	162,677,543	0	29,565,600	0	192,243,143
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	91,364,868	0	1,364,240	0	92,729,108
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	191,791,727	0	13,146,200	0	204,937,927
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	91,864,600	0	13,355,395	0	105,219,995
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,380,000	0	25,000	0	4,405,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	2,440,451	0	0	0	2,440,451
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,779,274,577	0	714,208,938	0	4,493,483,515
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	76,381,288	0	173,848,642	0	250,229,930
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	4,614,830	0	127,212	0	4,742,042
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	91,634,943	0	29,254,594	0	120,889,537
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	5,993,689	0	1,181,952	0	7,175,641
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,312,520,473	0	188,438,946	0	1,500,959,419
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	131,900,627	0	59,746,231	0	191,646,858
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	213,130,359	0	31,145,207	0	244,275,566	0

5209457

5209457

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,424,101,530	0	490,645,868	46,577	2,914,700,821	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	654,228,475	0	126,592,230	0	780,820,705	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	836,710,967	0	176,761,793	0	1,013,472,760	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	187,947,205	0	30,624,118	0	218,571,323	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	45,105,069	0	16,957,992	0	62,063,061	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	6,199,035	0	421,424	0	6,620,459	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	31,400,480	0	6,175,700	0	37,576,180	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	118,771,213	0	19,839,965	966,974	137,644,204	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	327,925,456	0	67,953,553	0	395,879,009	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	23,007,235	0	12,371,572	0	35,378,807	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,254,273	0	476,000	0	18,730,273	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	285,651,848	0	68,026,693	0	353,678,541	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,531,053	0	13,079,441	0	43,610,494	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	851,141	0	5,279,457	0	6,130,598	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	114,885,021	0	4,948,773	0	119,833,794	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	24,298,275	0	12,123,970	0	36,422,245	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	11,397,215	0	1,952,703	0	13,349,918	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	203,952,284	0	104,406,823	0	308,359,107	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	4,454,643	0	4,454,643	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	8,461,329	0	2,526,478	0	10,987,807	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	964,683	0	7,480,952	0	8,445,635	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	134,887,310	0	102,442,031	0	237,329,341	0
	TOTAL	15,428,653,252	15,428,653,253	6,152,815,622	6,152,815,622	16,871,585,894	16,871,585,895

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFA DE ADMIN Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____