

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2011

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	1,046,475,278	0	1,873,436,366	2,112,817,850	807,093,792	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	232,105,887	0	11,724,854	188,695,747	55,134,994	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	964,547,254	0	64,811,604	5,022,643	1,024,336,215	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,881,722,416	0	162,824,249	125,616,056	3,918,930,609	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,632,567	0	340,168	350,200	3,622,535	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,438,915	0	180,828	180,828	6,438,915	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	86,382,616	0	59,213,386	59,182,979	86,413,023	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	737,921,766	737,921,766	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,398,366	1,398,366	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	350,504,610	350,504,610	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	130,235	130,235	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	99,178,524	0	0	0	98,879,811	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	66,830,120	66,830,120	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,050,519	0	0	0	1,050,519	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	90,292,799	0	2,969,270	2,495,000	90,767,069	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,274,907	0	0	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	4,363,866,030	0	0	0	4,363,866,030	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,988,939	0	0	0	1,988,939	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	135,365,946	0	0	0	135,365,946	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	289,770,048	0	0	0	289,770,048	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	350,642,197	0	0	0	350,642,197	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	36,622,766	0	0	0	36,622,766	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	1,247,713,215	0	0	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	613,220	0	0	0	613,220	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	4,247,321,831	132,641,611	140,062,853	0	4,254,743,073
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	267,125	0	0	0	267,125	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	187,444,072	21,635,325	1,864,407	0	167,673,154
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	185,482,404	128,181,976	129,019,302	0	186,319,730
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,400,251	12,163,089	12,565,560	0	17,802,722
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	181,992,672	125,558,965	124,185,229	0	180,618,936
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	25,058,418	918,607,108	924,117,389	0	30,568,699
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	169,273,929	197,226,943	228,966,498	0	201,013,484
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	17,788,413	17,788,413	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	18,421,706	218,968,744	211,962,082	0	11,415,044
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	491,193	491,193	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	160,381	272,510	18,210,698	0	18,098,569
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	10,326,145	98,787,194	90,607,162	0	4,146,113
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	261,282,006	73,028,478	-655,161	0	187,598,367
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	26,863,252	985,380	1,007,534	0	26,885,406
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	252,354,969	188,695,747	11,597,097	0	75,256,319
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,584,172	0	181,776	0	65,765,948
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	28,950,071	-655,161	0	0	29,605,232
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	3,351,477,309	0	0	0	3,351,477,309
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	996,412,461	0	0	0	996,412,461
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	92,420,952	0	29,012,189	0	121,433,141
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	94,938,185	0	4,328,483	0	99,266,668
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	207,480,598	0	19,923,140	0	227,403,738
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	33,364,078	0	9,282,878	0	42,646,956
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,006,334	0	89,873	0	7,096,207
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	13,096,645	0	4,605,973	0	17,702,618
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,306,185,489	0	772,691,563	0	3,078,877,052
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	172,348,000	0	66,830,120	0	239,178,120
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	951,806	0	130,235	0	1,082,041
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	69,111,739	0	24,148,034	0	93,259,773
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	3,282,112	0	1,554,693	0	4,836,805
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	722,876,563	0	190,095,363	0	912,971,926

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2011

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	22,496,035	0	81,527,066	0	104,023,101
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	137,152,322	0	0	0	137,152,322	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,402,644,035	0	525,948,580	0	1,928,592,615	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	379,302,257	0	181,443,544	0	560,745,801	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	487,207,858	0	167,912,724	0	655,120,582	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	129,169,730	0	49,816,413	0	179,086,143	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	17,655,211	0	19,107,944	0	36,763,155	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	651,485	0	7,503,522	0	8,155,007	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	15,527,702	0	8,505,078	0	24,032,780	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	100,196,963	0	36,766,097	0	136,963,060	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	209,380,380	0	71,213,087	0	280,593,467	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	9,142,152	0	4,982,671	0	14,124,823	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,373,933	0	7,528,983	0	13,900,916	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	240,706,805	0	61,722,778	0	302,429,583	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,438,937	0	8,499,111	0	29,938,048	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	176,000	0	176,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	97,298,011	0	1,839,707	0	99,137,718	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	14,422,901	0	2,019,648	0	16,442,549	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	0	0	16,684,390	0	16,684,390	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	85,089,084	0	22,792,065	0	107,881,149	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	3,229,645	0	1,443,008	0	4,672,653	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	543,146	0	83,300	0	626,446	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,002,888	0	212,513	0	1,215,401	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	278,680	0	278,680	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	19,975,131	0	4,719,444	0	24,694,575	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	172,460,073	0	85,887,718	0	258,347,791	0
	TOTAL	15,182,911,109	15,182,911,109	6,749,848,342	6,749,848,342	16,148,936,823	16,148,936,823

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha:



ALCALDE

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL