

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

DOCUMENTO CONTABLE Nº :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :					
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :					
		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	1,697,275,742	0	2,318,421,837	2,496,925,995	1,518,771,384	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	46,521,118	0	36,159,507	3,110,978	79,589,847	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	832,183,600	0	68,152,272	2,101,378	896,234,494	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDO. EN	4,062,951,555	0	166,927,449	1,582,479	4,228,296,525	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,947,992	0	147,546	73,773	4,021,765	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,965,079	0	327,937	586,829	6,706,187	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	88,518,145	0	85,426,688	139,760,713	32,184,120	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,052,980,865	1,052,980,865	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	830,140	830,140	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	238,400,361	238,400,361	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	131,853	131,853	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	86,192,849	0	0	3,198,606	82,994,243	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	6,000,000	6,000,000	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	102,506,227	0	18,495,000	1,928,000	119,073,224	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,274,904	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	350,842,197	0	0	0	350,842,197	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 CONSTRU	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	4,731,551,958	2,743,735	117,629,837	0	4,848,438,060
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	145,025,688	3,238,265	2,343,261	0	144,130,684
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	179,982,226	234,554,268	118,821,799	0	64,249,757
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	10,511,268	13,025,039	12,696,685	0	10,182,914
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	178,218,182	120,382,174	119,818,110	0	177,654,118
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	163,120	0	0	0	163,120	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	26,156,417	857,160,303	875,257,660	0	44,253,774
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	165,611,587	206,580,831	215,868,582	0	174,899,338
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	120,979,817	120,979,817	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,739,749	93,891,802	90,191,864	0	6,039,811
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	272,404	2,578,714	2,356,808	0	50,498
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	4,905,453	5,589,621	5,164,583	0	4,500,415
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	23,433,979	58,593,544	41,058,328	0	5,898,763
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	79,863,721	9,559,201	0	0	70,304,520
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	29,871,441	0	0	0	29,871,441
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	66,189,870	3,110,978	2,195,015	0	65,273,907
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	85,959,634	0	0	0	85,959,634
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	29,605,232	0	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 INSTIT	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	202,804,943	0	34,926,189	0	237,731,142
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	166,064,951	0	29,509,815	0	195,574,766
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	282,919,140	0	17,394,529	0	300,313,669
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	168,338,408	0	13,026,684	0	181,365,090
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	12,053,542	0	0	0	12,053,542
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	31,220,139	0	4,037,747	0	35,257,886
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,904,068,472	0	1,090,000,880	0	6,994,069,352
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	366,873,026	0	6,000,000	0	372,873,026
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	6,824,471	0	131,853	0	6,956,324
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	166,135,663	0	14,269,684	0	180,405,347
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	10,146,172	0	1,164,886	0	11,311,058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	2,228,813,587	0	163,740,440	0	2,392,554,027
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	231,096,006	0	7,372,175	0	238,468,181
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	197,909,788	0	120,979,817	0	318,889,605	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,399,027,955	0	471,314,190	0	3,870,342,145	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,050,144,918	0	148,645,691	0	1,198,790,609	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,185,043,527	0	196,239,001	0	1,381,282,528	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	339,996,125	0	60,183,158	0	400,179,283	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	101,843,991	0	10,578,574	0	112,422,565	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	27,774,936	0	194,467	0	27,969,403	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	59,017,060	0	10,245,433	0	69,262,493	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	369,520,796	0	22,841,557	927	392,361,426	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	532,616,510	0	88,923,569	0	621,540,079	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	55,875,571	0	1,622,572	0	57,498,143	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	20,835,665	0	2,315,031	937,724	22,212,972	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	526,831,665	0	59,569,206	0	586,400,871	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,218,870	0	7,858,118	0	59,076,988	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,470,317	0	65,337	0	10,535,654	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	178,244,040	0	3,321,108	0	181,565,148	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	49,528,206	0	7,630,893	83,012	57,076,087	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	87,899,248	0	3,878,216	0	91,777,464	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	414,995,212	0	71,113,886	0	486,109,098	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6,000,081	0	0	0	6,000,081	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	10,786,731	0	1,286,367	0	12,073,098	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	626,446	0	0	0	626,446	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,216,043	0	2,356,808	0	4,572,851	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	278,680	0	0	0	278,680	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	40,888,573	0	5,105,555	0	45,994,128	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	401,522,828	0	35,952,773	0	437,475,601	0
	TOTAL	21,265,905,208	21,265,905,208	7,054,590,874	7,054,590,874	22,639,894,157	22,639,894,157

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

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL