

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,663,641,448	0	3,297,662,755	3,296,469,684	1,664,834,519	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	48,987,233	0	3,855,555	9,432,654	43,410,134	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,186,715,892	0	120,839,454	616,869,090	690,686,256	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	4,840,980,165	0	405,999,480	340,569,591	4,908,410,054	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	4,411,481	0	136,054	68,027	4,479,508	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,813,297	0	497,311	366,574	6,944,034	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	6,833,763	0	94,930,220	95,944,453	5,819,530	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	981,118,634	981,118,634	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	681,370	681,370	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	555,645,820	555,645,820	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	82,258,615	0	0	144,143	82,114,472	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	209,318,160	209,318,160	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	115,343,662	0	7,200,000	25,186,829	97,356,833	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	4,274,907	0	166,721	0	4,441,628	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	170,190,775	0	4,534,056,805	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,988,939	0	77,569	0	2,066,508	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	135,365,946	0	5,279,272	0	140,645,218	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	289,770,048	0	11,301,032	0	301,071,080	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	350,642,197	0	13,675,046	0	364,317,243	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	36,622,766	0	1,428,288	0	38,051,054	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	48,660,815	0	1,296,374,030
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	956,623	0	1,569,843	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	5,440,429,047	461,599,132	540,075,997	0	5,518,905,912
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	147,726,157	68,247,350	89,624,894	0	169,103,701
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	178,083,946	111,159,243	116,877,100	0	183,801,803
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,232,202	12,175,007	27,777,391	0	31,834,586
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	173,002,745	115,329,364	118,729,249	0	176,402,630
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	43,673,736	1,264,690,928	1,221,017,192	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	235,871,801	816,163,211	642,506,281	0	62,214,871
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	173,631	173,631	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	20,623,635	126,207,746	154,702,142	0	49,118,031
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	87,086	4,871,329	4,824,243	0	40,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1,675,929	30,516,723	29,789,620	0	948,826
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	9,507,714	150,386,166	178,849,294	0	37,970,842
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	51,282,078	9,132,775	0	0	42,149,303
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	29,757,751	807,451	737,834	0	29,688,134
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	18,721,447	9,432,654	3,131,571	0	12,420,364
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,959,634	0	0	0	65,959,634
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	23,078,055	0	0	0	23,078,055
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	169,567,701	0	3,521,045,010
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	1,061,575,533	0	0	0	1,061,575,533
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	459,623,219	0	89,978,131	0	549,601,350
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	207,773,182	0	3,251,452	0	211,024,634
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	373,281,269	0	15,094,371	0	388,375,640
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	257,402,389	0	56,410,070	0	313,812,459
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	18,817,399	0	0	0	18,817,399
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	47,410,614	0	3,888,977	0	51,299,591
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	19,717,281	0	0	0	19,717,281
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,611,444,343	0	1,034,770,883	0	10,646,215,226
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	565,306,300	0	209,318,160	0	774,624,460
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	20,735,241	0	0	0	20,735,241
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	315,267,514	0	35,809,628	0	351,077,142
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	15,223,498	0	800,042	0	16,023,540

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	3,248,897,326	0	381,858,607	0	3,630,755,933
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	428,773,826	0	7,382,312	0	436,156,138
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	0	203,075,326	0	203,075,326
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	404,143,871	0	173,631	0	404,317,502	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,280,945,056	0	621,707,552	0	5,902,652,608	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,696,439,963	0	253,505,540	0	1,949,945,503	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,968,850,912	0	280,084,032	0	2,248,934,944	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	555,883,138	0	65,720,068	0	621,603,206	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	178,416,438	0	27,942,514	0	206,358,952	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	55,424,020	0	39,675,783	0	95,099,803	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	92,758,368	0	9,671,888	0	102,430,256	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	698,301,200	0	203,698,265	0	901,999,465	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	863,843,107	0	71,479,994	0	935,323,101	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	72,126,537	0	19,634,404	0	91,760,941	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	31,000,159	0	4,057,388	0	35,057,547	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	789,982,306	0	103,774,659	0	893,756,965	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	80,348,607	0	8,613,818	0	88,962,425	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	22,515,436	0	4,750,193	0	27,265,629	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	247,228,696	0	134,342,621	0	381,571,317	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	84,029,758	0	14,889,275	24,521	98,894,512	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	138,007,225	0	28,140,741	0	166,147,966	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	763,420,394	0	164,357,376	1,101,059	926,876,711	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	7,130,313	0	129,240	0	7,259,553	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	17,336,469	0	1,648,879	0	18,985,348	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	12,842,001	0	4,695,003	0	17,537,004	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	278,680	0	0	0	278,680	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	48,660,815	0	48,660,815	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	169,567,701	0	169,567,701	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	60,187,903	0	4,675,900	0	64,863,803	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	554,415,636	0	174,173,394	0	728,589,030	0
	TOTAL	27,852,197,317	27,852,197,317	11,521,623,523	11,521,623,523	30,059,987,521	30,059,987,521

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Jefe Depto.
Admin. y Financ. JUAN CARLOS RUIZ MAUREIRA
y Financ. JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
Fecha: _____

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL