

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1,060,527,328	0	1,897,223,421	1,883,941,059	1,073,809,690	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	43,421,901	0	4,764,655	0	48,186,556	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	733,065,836	0	132,321,564	917,123	864,470,277	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,900,002,229	0	82,785,991	44,964,449	3,937,823,771	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,395,354	0	184,214	92,107	3,487,461	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,935,287	0	41,508	104,949	6,871,846	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	124,162,268	124,162,268	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	747,998,372	747,998,372	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	656,870	656,870	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	255,783,465	255,783,465	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	693,174	693,174	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	116,740,700	15,164,421	101,576,279	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	49,360,000	49,360,000	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	81,535,837	0	2,440,000	2,930,000	81,045,837	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	116,740,700	0	0	116,740,700	0	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	4,261,320,736	47,593,951	184,646,699	0	4,378,373,484
214-08-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	215,182	0	0	0	215,182	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	162,075,238	1,510,948	3,116,276	0	163,680,566
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	168,600,492	114,999,055	120,728,527	0	174,329,964
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	20,371,605	15,131,488	9,169,659	0	14,409,776
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	175,765,512	121,030,772	155,776,733	0	210,511,473
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	779,487,264	788,605,899	0	9,118,635
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	0	206,961,310	298,231,675	0	91,270,365
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	43,463,660	43,463,660	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	11,579,180	13,978,604	0	2,399,424
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	185,211	3,360,289	0	3,175,078
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	20,726,165	25,500,197	0	4,774,032
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	97,136,747	446,443,836	0	349,307,089
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	25,838,147	249,047	100,000	0	25,689,100
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	11,238,337	0	4,326,327	0	15,564,664
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,468,458	0	25,280	0	65,493,738
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	470,327,257	446,443,836	0	0	23,883,421
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INST	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	0	0	50,431,424	0	50,431,424
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	80,258,854	0	80,258,854
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	26,886,099	0	26,886,099
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	3,864,477	0	3,864,477
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	200,000	0	765,402,704	0	765,602,704
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	49,360,000	0	49,360,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	693,174	0	693,174
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	0	0	17,885,044	0	17,885,044
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	1,223,928	0	1,223,928
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	61,283,073	0	171,497,587	0	232,780,660
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	6,799,251	0	6,799,251
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	43,463,660	0	43,463,660	0

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

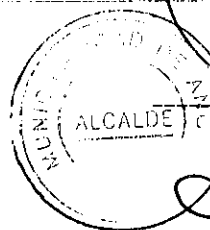
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	490,699,289	0	490,699,289	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	118,467,484	0	118,467,484	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	154,509,483	0	154,509,483	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	1,000,000	26,163,780	0	25,163,780	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	12,588,909	0	12,588,909	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	115,700	0	115,700	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	620,389	0	620,389	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	29,106,655	0	29,106,655	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	65,587,486	0	65,587,486	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,381,599	0	3,381,599	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,754,658	0	1,754,658	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	52,478,029	0	52,478,029	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	8,475,089	0	8,475,089	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	122,461,872	0	122,461,872	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	427,172	0	427,172	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	14,468,604	0	14,468,604	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	0	2,817,143	0	2,817,143	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	0	0	543,146	0	543,146	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	0	0	6,045,300	0	6,045,300	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	1	0	19,454,897	0	19,454,898	0
TOTAL		11,165,136,736	11,165,136,736	6,495,285,160	6,495,285,160	12,509,414,305	12,509,414,305

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

Fecha, _____



ALCALDE JOSÉ ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL