

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	1,073,809,690	0	1,964,968,063	2,008,372,411	1,030,405,342	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	48,186,556	0	12,601,275	4,764,654	56,023,177	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	864,470,277	0	45,477,578	2,491,281	907,458,574	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,937,823,771	0	362,764,923	589,523,822	3,711,064,872	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,487,461	0	450,050	225,025	3,712,486	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,871,846	0	52,968	264,786	6,660,028	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	66,456,277	65,155,819	1,300,458	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	737,531,370	737,531,370	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	2,088,954	2,066,954	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	256,851,579	256,851,579	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	129,162	129,162	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	101,576,279	0	0	780,869	100,795,410	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	69,764,000	69,764,000	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	81,045,837	0	4,935,000	0	85,980,837	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	4,378,373,484	589,069,987	329,027,846	0	4,118,331,343
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	215,182	0	0	0	215,182	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	163,680,566	1,418,261	2,275,250	0	164,537,555
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	174,329,964	150,265,102	155,533,835	0	179,598,697
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	14,409,776	10,906,644	13,453,286	0	16,956,418
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	210,511,473	190,255,674	167,304,150	0	187,559,949
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	335,101	335,101	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	9,118,635	766,789,809	775,900,125	0	16,228,951
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	91,270,365	119,285,530	133,876,551	0	105,861,386
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	41,335,085	41,335,085	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,399,424	33,043,263	35,665,439	0	5,021,600
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	918,807	918,807	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	3,175,078	3,175,078	207,060	0	207,060
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	4,774,032	51,549,969	69,468,663	0	22,692,726
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	349,307,089	59,449,965	0	0	289,857,124
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	25,889,100	374,859	636,791	0	25,951,032
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	15,564,664	4,764,654	13,193,416	0	23,993,426
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,493,738	0	90,434	0	65,584,172
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	23,883,421	0	0	0	23,883,421
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	50,431,424	0	16,453,822	0	66,885,246
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	80,258,854	0	10,862,911	0	91,121,765
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	26,888,099	0	21,547,670	0	48,433,769
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	0	9,422,933	0	9,422,933
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	3,864,477	0	5,274,581	0	9,139,038
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	765,602,704	0	743,050,813	0	1,508,653,517
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	49,360,000	0	69,764,000	0	119,124,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	693,174	0	129,162	0	822,336
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	17,885,044	0	41,659,944	0	59,544,988
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	1,223,928	0	655,634	0	1,879,562

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	232,780,660	0	186,974,387	0	419,755,047
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,799,251	0	6,719,655	0	13,518,906
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	43,463,660	0	41,335,085	0	84,798,745	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	490,699,289	0	457,709,335	110,000	948,298,624	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	118,467,484	0	112,713,582	0	231,181,066	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	154,509,483	0	154,082,522	779,790	307,822,215	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	25,163,780	0	53,521,226	200,000	78,485,006	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	12,588,909	0	3,284,545	0	15,873,454	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	115,700	0	378,000	0	494,700	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	620,389	0	7,639,874	0	8,260,263	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	29,106,655	0	17,057,074	0	46,163,729	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	65,587,486	0	25,032,175	0	90,619,661	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	3,381,599	0	854,723	0	4,236,322	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,754,658	0	0	0	1,754,658	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	52,478,029	0	101,353,039	0	153,831,068	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,475,089	0	5,938,354	0	14,413,423	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	122,461,872	0	9,403,434	47,344,446	84,520,880	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	427,172	0	9,232,029	0	9,659,201	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	14,468,604	0	25,965,785	0	40,434,389	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	2,817,143	0	207,060	0	3,024,203	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	543,146	0	0	0	543,146	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	918,807	0	918,807	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	6,045,300	0	3,984,444	0	10,029,744	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	19,454,898	0	65,484,219	0	84,939,117	0
	TOTAL	12,509,414,305	12,509,414,305	6,645,093,299	6,645,093,299	13,343,213,848	13,343,213,848

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha