

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,042,703,151	0	2,649,649,456	1,995,078,865	1,697,275,742	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	48,795,513	0	3,110,979	5,385,374	46,521,118	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,004,877,707	0	42,008,307	214,702,414	832,183,600	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,942,079,371	0	168,408,004	47,533,820	4,062,951,555	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,881,864	0	132,256	66,128	3,947,992	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,709,278	0	548,903	293,102	6,965,079	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	87,596,372	0	140,446,427	141,524,854	86,518,145	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,140,683,950	1,140,683,950	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	868,455	868,455	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	359,534,984	359,534,984	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	131,667	131,667	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	97,956,891	0	0	11,764,042	86,192,849	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	12,606,000	12,606,000	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	84,018,052	0	22,514,309	4,026,137	102,506,224	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	4,337,646,708	50,951,579	444,856,829	0	4,731,551,958
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISI	287,125	0	0	0	287,125	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	147,860,835	4,249,069	1,413,922	0	145,025,688
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	171,835,933	110,339,009	118,485,302	0	179,882,226
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,067,263	11,579,837	13,023,642	0	10,511,268
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	175,886,982	118,050,974	120,382,174	0	178,218,182
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	23,895,105	875,257,549	877,518,861	0	26,156,417
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	140,397,568	374,745,281	399,959,300	0	165,611,587
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	22,363,326	22,363,326	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	12,198,457	98,638,047	98,179,339	0	9,739,749
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	0	272,404	0	272,404
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1,902,989	46,688,608	49,691,072	0	4,905,453
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	4,336,895	45,595,722	64,692,806	0	23,433,979
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	89,039,774	9,176,053	0	0	79,863,721
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	26,844,006	100,000	3,127,435	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	69,180,013	5,385,374	2,395,231	0	66,189,870
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,947,634	0	12,000	0	65,959,634
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 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	175,478,201	0	27,326,742	0	202,804,943
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	106,569,582	0	59,495,369	0	166,064,951
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	270,006,698	0	12,912,442	0	282,919,140
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	120,586,622	0	47,751,784	0	168,338,406
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,286,157	0	4,767,385	0	12,053,542
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	27,144,077	0	4,076,062	0	31,220,139
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,787,226,149	0	1,116,842,323	0	5,904,068,472
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	354,267,026	0	12,606,000	0	366,873,026
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	6,692,804	0	131,667	0	6,824,471
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	143,885,372	0	22,250,291	0	166,135,663
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	8,528,101	0	1,618,071	0	10,146,172

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,893,662,189	0	335,151,398	0	2,228,813,587
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	224,181,288	0	6,914,718	0	231,096,006
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	175,546,462	0	22,363,326	0	197,909,788	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,914,091,068	0	484,936,887	0	3,399,027,955	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	890,126,106	0	160,018,812	0	1,050,144,918	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,004,821,614	0	180,221,913	0	1,185,043,527	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	286,468,757	0	53,527,368	0	339,996,125	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	85,294,200	0	16,549,791	0	101,843,991	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	12,973,933	0	14,801,003	0	27,774,936	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	48,013,860	0	11,003,200	0	59,017,060	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	252,606,296	0	116,922,184	7,684	369,520,796	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	447,102,487	0	85,514,023	0	532,616,510	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	43,996,893	0	11,878,678	0	55,875,571	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,474,460	0	2,361,205	0	20,835,665	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	443,356,738	0	83,474,927	0	526,831,665	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,989,476	0	7,229,394	0	51,218,870	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,235,167	0	235,150	0	10,470,317	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	135,636,747	0	42,607,293	0	178,244,040	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,474,189	0	6,207,163	153,146	49,528,206	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	39,173,968	0	48,725,577	297	87,899,248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	324,603,311	0	90,391,901	0	414,995,212	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	5,727,677	0	272,404	0	6,000,081	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	9,820,939	0	965,792	0	10,786,731	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	0	0	2,216,043	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	35,764,018	0	5,124,555	0	40,888,573	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	360,040,685	0	41,482,143	0	401,522,828	0
	TOTAL	19,172,807,541	19,172,807,541	7,800,556,614	7,800,556,614	21,265,905,208	21,265,905,208


JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
Fecha 


ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL
