

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,260,015,556	0	1,895,185,163	2,112,497,568	1,042,703,151	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	57,105,839	0	5,385,374	13,695,700	48,795,513	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,076,621,619	0	40,280,929	112,024,841	1,004,877,707	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDS. EN	4,005,258,737	0	172,548,419	235,727,785	3,942,079,371	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,792,064	0	335,658	245,858	3,881,864	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,568,222	0	367,480	226,434	6,709,278	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	89,047,029	0	63,112,100	84,562,757	87,596,372	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	771,842,739	771,842,739	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	832,126	832,126	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	341,809,472	341,809,472	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	131,322	131,322	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	98,347,955	0	0	391,064	97,956,891	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	39,738,610	39,738,610	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,050,519	0	163,120	163,120	1,050,519	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	91,599,129	0	2,460,000	10,041,077	84,018,052	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	4,422,071,892	233,648,901	149,223,717	0	4,337,646,708
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	152,981,732	21,313,697	16,192,800	0	147,860,835
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	170,621,485	110,499,154	111,713,602	0	171,835,933
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	16,882,289	19,193,581	11,578,535	0	9,067,263
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	173,304,041	116,204,832	118,787,773	0	175,886,982
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	163,120	0	163,120	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	28,783,489	906,996,308	902,107,924	0	23,895,105
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	158,955,760	344,850,577	328,292,385	0	140,397,568
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	38,394,140	38,394,140	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	10,912,438	120,496,349	121,782,368	0	12,198,457
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	445,974	1,384,147	918,173	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	4,984,628	24,233,727	21,152,088	0	1,902,989
215-31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS D	0	7,677,495	40,059,614	36,719,014	0	4,336,895
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	0	780,000	780,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	97,961,317	8,921,543	0	0	89,039,774
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	26,844,006	103,400	103,400	0	26,844,006
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	78,581,168	13,695,700	4,294,545	0	69,180,013
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,811,742	0	135,892	0	65,947,634
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	144,808,645	0	30,669,556	0	175,478,201
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	103,506,539	0	3,063,043	0	106,569,582
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	252,196,785	0	17,809,913	0	270,006,698
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	103,846,212	0	16,740,410	0	120,586,622
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,097,157	0	189,000	0	7,286,157
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	23,104,344	0	4,039,733	0	27,144,077
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,985,312,860	0	801,913,289	0	4,787,226,149
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	314,528,416	0	39,738,610	0	354,267,026
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	6,581,482	0	131,322	0	6,692,804
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	116,319,977	0	27,565,395	0	143,885,372

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	6,552,164	0	1,975,937	0	8,528,101
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	1,698,548,372	0	195,113,817	0	1,893,662,189
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	150,095,381	0	74,085,907	0	224,181,288
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	137,152,322	0	38,394,140	0	175,546,462	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,411,571,837	0	503,481,319	942,088	2,914,091,068	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	724,547,298	0	165,578,808	0	890,126,106	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	822,679,940	0	184,634,154	2,492,480	1,004,821,614	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	233,315,724	0	53,350,533	197,500	286,466,757	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	59,096,971	0	26,197,229	0	85,294,200	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	8,871,645	0	4,102,288	0	12,973,933	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	35,472,604	0	12,541,256	0	48,013,860	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	182,593,728	0	70,012,568	0	252,606,296	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	364,174,118	0	82,928,369	0	447,102,487	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	27,649,903	0	16,346,990	0	43,996,893	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,687,378	0	787,152	0	18,474,460	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	376,815,980	0	66,540,758	0	443,356,738	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,886,112	0	8,103,364	0	43,989,476	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,235,167	0	0	0	10,235,167	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	110,715,404	0	24,921,343	0	135,636,747	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	28,829,121	0	14,645,068	0	43,474,189	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	21,051,736	0	18,146,634	24,402	39,173,968	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	208,935,566	0	115,667,745	0	324,603,311	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	5,727,677	0	0	0	5,727,677	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	6,909,905	0	2,911,034	0	9,820,939	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	1,297,870	0	918,173	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	30,186,241	0	5,577,777	0	35,764,018	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	328,119,448	0	32,084,357	163,120	360,040,685	0
	TOTAL	18,098,350,903	18,098,350,903	6,782,962,351	6,782,962,351	19,172,807,541	19,172,807,541

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
Fecha: _____

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDE
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL