

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	807,093,792	0	2,802,828,694	2,349,906,930	1,260,015,556	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	55,134,994	0	13,695,699	11,724,854	57,105,839	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,024,336,215	0	99,275,661	46,990,257	1,076,621,619	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	3,918,930,609	0	200,456,381	114,128,233	4,005,258,737	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	3,622,535	0	348,624	179,095	3,792,064	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,438,915	0	376,087	246,780	6,588,222	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	86,413,023	0	120,079,137	117,445,131	89,047,029	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	855,743,988	855,743,988	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	2,194,119	2,194,119	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	921,407,704	921,407,704	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	3,020,441	3,020,441	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	98,879,811	0	0	531,856	98,347,955	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	75,350,296	75,350,296	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	90,767,069	0	3,062,060	2,230,000	91,599,129	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
124-01-00-000-000-000	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	4,254,743,073	149,757,906	317,086,725	0	4,422,071,892
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	167,673,154	19,638,582	4,947,160	0	152,981,732
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	186,319,730	127,571,668	111,873,423	0	170,621,485
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	17,802,722	12,812,242	11,691,609	0	16,682,289
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	180,618,936	124,256,526	116,991,831	0	173,304,041
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	30,568,699	869,007,675	867,222,465	0	28,783,489
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	201,013,484	340,775,872	296,718,148	0	156,955,760
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	11,415,044	114,113,937	113,611,331	0	10,912,438
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	1,796	1,796	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	5,364,172	5,810,146	0	445,974
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	18,098,569	19,718,539	6,604,598	0	4,984,628
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	4,146,113	71,731,941	75,263,323	0	7,677,495
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	187,598,367	89,637,050	0	0	97,961,317
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	26,885,406	206,503	165,103	0	26,844,006
221-01-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL	0	1,003,896	0	0	0	1,003,896
221-03-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	75,256,319	11,724,854	15,049,703	0	78,581,168
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,765,948	0	45,794	0	65,811,742
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	121,433,141	0	23,375,504	0	144,808,645
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	99,266,668	0	4,239,871	0	103,506,539
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	227,403,739	0	24,793,046	0	252,196,785
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	42,646,956	0	61,199,256	0	103,846,212
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,096,207	0	950	0	7,097,157
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	17,702,618	0	5,401,726	0	23,104,344
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,078,877,052	0	906,435,808	0	3,985,312,860
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	239,178,120	0	75,350,296	0	314,528,416
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	1,082,041	0	5,479,441	0	6,561,482
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	93,259,773	0	23,060,204	0	116,319,977
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	4,836,804	0	1,715,360	0	6,552,164
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	912,971,926	0	785,576,446	0	1,698,548,372

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	104.023,101	0	46.072,280	0	150.095,381
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	1.796	0	1.796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	137.152,322	0	0	0	137.152,322	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.928.592,615	0	482.978,222	0	2.411.571,837	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	560.745,801	0	163.801,497	0	724.547,298	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	655.120,582	0	167.559,358	0	822.679,940	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	179.086,143	0	54.229,581	0	233.315,724	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	36.763,155	0	22.333,816	0	59.096,971	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	8.155,007	0	716,638	0	8.871,645	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	24.032,780	0	11.439,824	0	35.472,604	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	136.963,060	0	45.638,836	6,168	182.593,728	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	280.593,467	0	83.580,651	0	364.174,118	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14.124,823	0	13.537,211	12,131	27.649,903	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	13.900,916	0	3.786,392	0	17.687,308	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	302.429,583	0	74.386,397	0	376.815,980	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29.938,048	0	5.948,064	0	35.886,112	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	176,000	0	10.059,167	0	10.235,167	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	99.137,718	0	11.577,686	0	110.715,404	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	16.442,549	0	12.386,572	0	28.829,121	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	16.684,390	0	4.368,346	1,000	21.051,736	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	107.881,149	0	101.054,417	0	208.935,566	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	5.727,877	0	5.727,877	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	4.672,653	0	2.237,252	0	6.909,905	0
554-02-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	626,446	0	0	0	626,446	0
561-01-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1.215,401	0	82,469	0	1.297,870	0
561-02-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	278,680	0	0	0	278,680	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	24.694,575	0	5.491,666	0	30.186,241	0
571-02-00-000-000-000	TOTAL	258.347,791	0	69.771,657	0	328.119,448	0
		16.148.936,823	16.148.936,823	8.406.852,326	8.406.852,326	18.098.350,903	18.098.350,903

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
Fecha

ALCALDE
ANGOL
JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL