

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

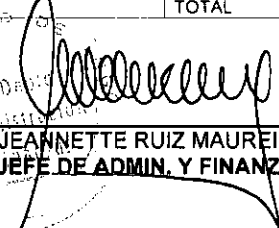
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,734,020,141	0	2,171,813,089	2,242,241,182	1,663,592,048	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	58,258,188	0	5,577,093	14,848,048	48,987,233	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	1,013,495,990	0	232,759,433	59,539,531	1,186,715,892	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. DE FDOS. EN	4,807,199,658	0	235,452,244	1,024,937	4,841,626,965	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	4,281,481	0	300,000	150,000	4,411,481	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	6,760,736	0	384,001	331,440	6,813,297	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	11,128,074	0	55,417,447	59,711,758	6,833,763	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	854,134,529	854,134,529	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	674,163	674,163	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	363,810,624	363,810,624	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS	0	0	12,252,281	12,252,281	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	82,333,072	0	0	74,457	82,258,615	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	70,039,000	70,039,000	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	115,871,324	0	7,939,201	11,146,863	112,663,662	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	5,139,548,876	1,024,937	302,551,908	0	5,441,075,847
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	145,978,192	376,950	2,124,915	0	147,726,157
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	186,312,249	119,387,546	111,159,243	0	178,083,946
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	9,969,445	12,487,358	12,173,538	0	9,655,625
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	183,745,105	126,071,724	115,329,364	0	173,002,745
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	27,979,783	825,928,702	841,622,655	0	43,673,736
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE	0	200,085,784	323,282,765	359,088,782	0	235,871,801
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	475,215	475,215	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	18,747,879	84,891,075	86,766,831	0	20,623,635
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	1,349,222	2,103,975	841,839	0	87,086
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	3,622,753	7,045,679	5,098,855	0	1,675,929
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	5,908,850	73,470,713	77,069,577	0	9,507,714
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	51,282,078	0	0	0	51,282,078
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	29,096,170	237,307	898,888	0	29,757,751
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	30,720,879	14,848,048	2,848,616	0	18,721,447
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	65,959,634	0	0	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 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	356,041,457	0	103,581,762	0	459,623,219
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	205,301,298	0	2,471,884	0	207,773,182
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	351,275,808	0	22,005,462	0	373,281,270
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	244,449,987	0	12,952,402	0	257,402,389
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	18,817,399	0	0	0	18,817,399
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	43,208,083	0	4,202,531	0	47,410,614
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	19,717,281	0	0	0	19,717,281
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	8,735,115,435	0	876,528,908	0	9,611,644,343
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	495,267,300	0	70,039,000	0	565,306,300
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y R	0	7,220,960	0	13,514,281	0	20,735,241
		0	270,904,672	0	44,362,842	0	315,267,514

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	14,041,922	0	1,181,575	0	15,223,497
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	3,115,600,357	0	194,580,042	0	3,310,180,399
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	420,715,087	0	8,058,739	0	428,773,826
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,796	0	0	0	1,796	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	403,668,656	0	475,215	0	404,143,871	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,845,787,193	0	435,157,863	0	5,280,945,056	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,529,043,140	0	167,396,823	0	1,696,439,963	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,791,843,700	0	177,007,212	0	1,968,850,912	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	492,822,381	0	62,185,211	124,454	554,883,138	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	153,520,271	0	24,896,167	0	178,416,438	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	52,346,308	0	3,083,682	5,970	55,424,020	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	80,889,874	0	11,868,494	0	92,758,368	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	553,100,350	0	145,966,513	785,663	698,301,200	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	790,286,494	0	73,556,613	0	863,843,107	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	67,828,236	0	4,298,301	0	72,126,537	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,960,172	0	4,039,987	0	31,000,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	730,285,153	0	59,702,133	4,980	789,982,306	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	73,351,425	0	6,997,182	0	80,348,607	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	22,515,436	0	0	0	22,515,436	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	225,141,926	0	22,086,770	0	247,228,696	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	80,680,205	0	3,349,553	0	84,029,758	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	134,248,026	0	3,865,942	106,743	138,007,225	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	688,293,949	0	75,126,445	0	763,420,394	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	7,130,313	0	0	0	7,130,313	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	15,996,813	0	1,339,656	0	17,336,469	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	12,000,162	0	841,839	0	12,842,001	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	56,126,793	0	4,061,110	0	60,187,903	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	481,407,170	0	73,008,467	0	554,415,637	0
	TOTAL	26,169,237,058	26,169,237,058	6,962,496,277	6,962,496,277	27,849,114,718	27,849,114,718


JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS


JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

Fecha, _____